



**Procedura zgłaszania przypadków naruszeń
prawa, podejmowania działań następczych
oraz ochrony osób dokonujących tych
zgłoszeń**



**„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Zielonej Górze**

Zielona Góra, 18 września 2024 roku

§ 1.

1. Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń zostaje ustanowiona w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze w celu wykrywania, reagowania oraz usuwania stwierdzonych przypadków naruszeń prawa, poprzez przyjęcie przejrzystych zasad dotyczących zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, rozpoznawania tych zgłoszeń, objęcia ochroną osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, jak również w celu zwiększenia poziomu etyczności oraz skutecznego zapobiegania występowania nieprawidłowości w obszarach wskazanych w Procedurze.
2. Spółka podejmuje wszelkie możliwe środki dla zapewnienia skuteczności i przestrzegania Procedury, ochrony przed działaniami odwetowymi oraz kształtowania atmosfery zaufania oraz otwartej komunikacji w organizacji.
3. Procedura:
 - a. umożliwia jawne lub anonimowe dokonywanie Zgłoszeń,
 - b. gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie Zgłoszeń,
 - c. zapewnia ochronę osób dokonujących Zgłoszeń i osób z nimi związanych.
4. Niniejsza Procedura stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.).
5. Spółka zapewnia:
 - a. wdrożenie Procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury,
 - b. zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa,
 - c. ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Spółki, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa.
6. Osoba lub osoby, której/którym powierzona została bieżąca obsługa Procedury (w tym przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następnych) realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
7. Pracownicy Spółki:
 - a. przestrzegają przepisów prawa i dobrych obyczajów przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b. niezwłocznie zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - c. udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - d. w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z osobowym klientem zewnętrznym działają w sposób zapewniający przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.
8. Każdy obecny na dzień wprowadzenia niniejszej Procedury oraz przyszły pracownik przed dopuszczeniem do pracy w Spółce a także osoba biorąca udział w procesie rekrutacji zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszej Procedury oraz podpisać odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

§ 2.

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

1. **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę osobie zgłaszającej, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
2. **Działanie następcze** - działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
3. **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce w których zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym osoba zgłaszająca utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Informacja zwrotna** – przekazana zgłaszającemu informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Kontekst związany z pracą** - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **Naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem, o których mowa w art. 5 pkt 1) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40);
7. **Komisja Wyjaśniająca/Komisja** – organ powołany przez Spółkę w celu rozpoznania Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym;
8. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą :
 - a. osoba fizyczna, która informację o naruszeniu prawa uzyskała w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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,
 - b. pracownik lub pracownik tymczasowy,

- c. współpracownik rozumiany jako osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług),
 - d. przedsiębiorca,
 - e. prokurent,
 - f. akcjonariusz lub wspólnik,
 - g. członek organów Spółki,
 - h. stażysta, wolontariusz lub praktykant,
 - i. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;
 - j. osoba fizyczna wymienioną w lit. b-i także po ustaniu 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.
9. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 10. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 11. **Osoba powiązana ze zgłaszającym** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17)
 12. **Platforma** – szyfrowany system informatyczny służący dokonywaniu Zgłoszeń za pomocą formularza *online* znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://app.sygmanet.pl/zwik_zielonagora/pl i pozwalający na komunikację z Sygnalistą;
 13. **Zgłoszenie** – ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji na temat naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść w Spółce;
 14. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 15. **Zgłoszenie anonimowe** - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
 16. **Postępowanie Wyjaśniające** – postępowanie wewnętrzne prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w celu rozpoznania Zgłoszenia;
 17. **Procedura** – niniejsza wewnętrzna Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń obowiązująca w Spółce;
 18. **Protokół Końcowy** – dokument przyjęty przez Komisję Wyjaśniającą na skutek Postępowania Wyjaśniającego w Spółce;
 19. **Rejestr zgłoszeń** – rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Spółkę;
 20. **Rozstrzygnięcie** – decyzja wydana przez Spółkę na skutek zakończenia Postępowania Wyjaśniającego;
 21. **Dyrektywa** - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

(Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40);

22. **Spółka** – „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

W przypadku wątpliwości w zakresie wskazanych wyżej definicji lub ich sprzeczności z definicjami zawartymi w Dyrektywie lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w tym z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, pierwszeństwo mają w/w przepisy.

§ 3.

1. Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-q
2. W przypadku rozszerzenia katalogu z ust. 1 przez ustawodawcę polskiego lub unijnego niniejsza Procedura będzie miała zastosowanie również do działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazanych w aktach prawnych podjętych przez tego ustawodawcę.
3. Zgłoszenie obejmuje informację o naruszeniu prawa, tj. może nastąpić na skutek wiedzy o naruszeniu prawa lub uzasadnionego podejrzenia i może dotyczyć tak zaistniałego naruszenia prawa, jak i potencjalnego, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie albo obejmować informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
4. Wybór kanału dokonania Zgłoszenia naruszenia prawa należy do Sygnalisty, a żadna osoba działająca w imieniu lub na rzecz Spółki nie może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podjęcie tej decyzji. Za wpływanie na podjęcie decyzji nie będzie

- uznane udzielenie informacji na temat możliwych kanałów zgłaszania ani wyjaśnienie reguł określonych w Procedurze lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 4.

1. Zgłoszenie może zostać złożone w jeden z wybranych przez Sygnalistę następujących sposobów:
 - a. **ustnie** (tworząc protokół rozmowy/spotkania, do którego sporządzenia można wykorzystać formularz zgłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Procedury) podczas:
 - ✓ bezpośredniego spotkania z Koordynatorem ds. sygnalizowania naruszeń prawa.
 - ✓ rozmowy telefonicznej z Koordynatorem ds. sygnalizowania naruszeń prawa zgłoszenie ustne telefonicznie, pod numerem 532-605-555
 - b. poprzez wypełnienie **formularza Zgłoszenia dostępnego online** i znajdującego się na Platformie pod adresem: https://app.sygna.net.pl/zwik_zielonagora/pl
 - c. **pisemnie**:
 - ✓ poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Procedury lub złożenie sporządzone samodzielnie, a następnie przesłanie go:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@zwik.zgora.pl
 - b) w formie listowej na adres: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie umożliwiającym przekazanie korespondencji bezpośrednio Koordynatorowi ds. sygnalizowania naruszeń prawa np. „Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa- do rąk własnych” itp.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następnych jest Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa (dalej także: Koordynator) oraz jego zastępca, w czasie nieobecności Koordynatora. Podmiotem upoważnionym także do podejmowania działań następnych, w tym weryfikacji Zgłoszenia, jest Komisja Wyjaśniająca.
3. W przypadku gdy Zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego, ten przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w Zgłoszeniu.
4. Koordynator, a także każdy członek Komisji Wyjaśniającej powinien posiadać odpowiednie, wydane przez Spółkę pisemne upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Tylko i wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać dopuszczona do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
5. Osoba upoważniona jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy informacji oraz danych dotyczących Zgłoszeń.

6. W przypadku gdy Zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego sposobu (kanału komunikacji) niż wskazanego w ust. 1, właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w Zgłoszeniu.
7. Wszystkie Zgłoszenia, niezależnie od sposobu ich złożenia są rejestrowane i przechowywane na Platformie, za której obsługę odpowiada Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa oraz jego zastępca.
8. Formularz Zgłoszenia dostępny *online* pozwala na podanie przez Sygnalistę swojej tożsamości lub zastrzeżenie, że Zgłoszenie dokonywane jest anonimowo, danych kontaktowych według wyboru Sygnalisty oraz przekazanie informacji o naruszeniu prawa.
9. Zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej dokonane podczas rozmowy telefonicznej jest dokumentowane przez Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa w formie protokołu rozmowy, uwzględniającego dokładny przebieg rozmowy. Sygnaliście umożliwia się w takim przypadku zapoznanie się z protokołem i ewentualne poprawienie jego treści. Zgłoszenie dla jego zarejestrowania wymaga akceptacji protokołu przez Sygnalistę.
10. Na wniosek Sygnalisty spotkanie z Koordynatorem ds. sygnalizowania naruszeń prawa, w celu dokonania Zgłoszenia ustnego, może być zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym przedmiocie. Zgłoszenie w takim przypadku jest dokumentowane przez Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Do protokołu stosuje się odpowiednio ust. 9.
11. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza *online*, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej, pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login i hasło (Potwierdzenie nadania Zgłoszenia w formacie pdf należy bezwzględnie pobrać po dokonaniu Zgłoszenia), za pomocą których może on zalogować się do skrzynki na Platformie w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z Koordynatorem ds. sygnalizowania naruszeń prawa. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu w celu zachowania poufności wszelka korespondencja w zgłoszonej sprawie będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem tej skrzynki.
12. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec Sygnalisty, dokonując Zgłoszenia Sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następnych innych niż obowiązki informacyjne.
13. Zgłoszenie może zostać złożone anonimowo, tj. w formie Zgłoszenia uniemożliwiającego w jakikolwiek sposób identyfikację tożsamości Sygnalisty (nie dotyczy Zgłoszenia ustnego dokonanego podczas bezpośredniego spotkania).
14. Zgłoszenia anonimowe traktowane są z równą starannością i powagą jak pozostałe Zgłoszenia.
15. Treść Zgłoszenia anonimowego podlega ocenie pod kątem możliwości weryfikacji zawartych w nim faktów i realności Zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści nie będą procedowane.
16. Osoba składająca Zgłoszenie anonimowe nie podlega ochronie należącej Sygnaliście przewidzianej w niniejszej Procedurze, w związku z niemożliwością identyfikacji jej tożsamości.

§ 5.

1. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności następujące elementy:
 - a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce wykonywania pracy przez Sygnalistę, chyba że Zgłoszenie jest dokonywane anonimowo,
 - b. adres korespondencyjny lub adres email jako adres do kontaktu z Sygnalistą, chyba że Zgłoszenie jest dokonane anonimowo lub Sygnalista dobrowolnie decyduje o niepodawaniu danych kontaktowych,
 - c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - d. opis naruszenia prawa i zdarzeń z jakich to wynika,
 - e. datę złożenia Zgłoszenia.
2. W Zgłoszeniu można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.
3. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wniesć o przeprowadzenie określonych dowodów.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Informacja zwrotna jest przekazywana Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna powinna zawierać w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa i powodów takich działań.
6. Na skutek Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa podejmuje stosowne działania następne, które prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
7. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
8. Podczas rozpatrywania Zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
9. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
10. W wyniku przeprowadzonych działań następnych Zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:
 - a. zasadne i wówczas podejmowane są działania następne lub zawiadamia się odpowiednie organy/instytucje;

- b. bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się Zgłoszenie.

§ 6.

1. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze wyznacza na podstawie odrębnego Zarządzenia Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa, podając jego personalia oraz adres e-mail i numer telefonu przeznaczone do komunikacji.
2. Funkcję Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa może pełnić osoba wyróżniająca się wysokim poziomem etyki oraz posiadająca wysoki poziom wiedzy na temat mechanizmów zgłaszania naruszeń prawa, rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów, dająca gwarancję bezstronności.
3. Do zadań Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa należy:
 - a. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności Procedury, w tym działań komunikacyjnych i szkoleniowych,
 - b. odpowiadanie na pytania ze strony osób, które mogą być sygnalistą, dotyczące stosowania Procedury,
 - c. przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie działań następnych oraz podejmowanie komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - d. podjęcie decyzji o wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Wyjaśniającą,
 - e. wyznaczenie składu Komisji Wyjaśniającej,
 - f. weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym w ramach Komisji Wyjaśniającej,
 - g. przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
 - h. przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - i. przewodniczenie pracom Komisji Wyjaśniającej i zwoływanie jej posiedzeń.
 - j. nadzorowanie czynności podjętych przez Zarząd Spółki/ lub inne komórki organizacyjne w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa,
 - k. kierowanie do osób odpowiedzialnych, zatrudnionych lub osób wykonujących pracę lub usługi na rzecz Spółki wnioski dotyczące zaprzestania praktyk, które doprowadziły do naruszeń prawa,
 - l. wskazanie czynności, jakie muszą być podjęte w celu naruszenia szkód lub usunięcia naruszeń prawa,
 - m. w razie stwierdzenia naruszenia wewnętrznych przepisów zakładowych lub reguł funkcjonowania Koordynatora wnioskowanie do Zarządu Spółki o podjęcie stosowych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń prawa. Jeżeli proponowane działania naprawcze wymagają podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki, Koordynator przedstawia wytyczne do akceptacji, z zachowaniem wymogów poufności opisanych w procedurze.
4. Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa zobowiązany jest do podejmowania działań, o których mowa w ust. 3 powyżej z należytą starannością.
5. Jeżeli charakter i treść Zgłoszenia daje ku temu podstawy, w szczególności bazując na zgromadzonych dowodach, Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa może

zawiadomić odpowiedni organ administracji lub organy ścigania o dokonanym naruszeniu prawa.

§ 7.

1. Komisja Wyjaśniająca jest bezstronnym, wewnętrznym zespołem, do której zadań należy:
 - a. weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym,
 - b. podejmowanie działań w celu weryfikacji Zgłoszenia podczas posiedzeń wewnętrznych Komisji lub posiedzeń z udziałem uczestników Postępowania Wyjaśniającego,
 - c. prowadzenie działań w ramach Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny,
 - d. organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających w ramach Postępowania Wyjaśniającego,
 - e. ocena zasadności Zgłoszenia,
 - f. przygotowanie Protokołu Końcowego Komisji wobec Zgłoszenia, zawierającego wnioski i rekomendacje dalszych działań, w tym ewentualnych działań naprawczych,
 - g. przedstawienie Prezesowi Spółki Protokołu Końcowego
2. Postępowanie Wyjaśniające przeprowadza zespół Komisji Wyjaśniającej składający się przynajmniej z dwóch osób- Koordynatora pełniącego funkcję przewodniczącego komisji oraz członka komisji wybranego przez Koordynatora (innego pracownika Spółki lub osobę z zewnątrz).
3. Skład Komisji Wyjaśniającej powinien zapewnić kompetencje niezbędne dla oceny Zgłoszenia oraz jego bezstronność.
4. Zespół Komisji Wyjaśniającej może skorzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.
5. Skład Komisji Wyjaśniającej rozpoznającej konkretne Zgłoszenie może zostać zmieniony, jeżeli członek Komisji uchybi zasadom określonym w Procedurze, złoży rezygnację lub wystąpi podejrzenie braku bezstronności. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub naruszenia zasad poufności przez członka Komisji Wyjaśniającej, osobę tę się odwołuje, a na miejsce tego członka niezwłocznie powołana zostaje inna osoba.
6. W skład Komisji Wyjaśniającej nie wchodzi osoba, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności albo naruszenia poufności.
7. Zgłoszenie naruszenia prawa, które dotyczy Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa lub jego Zastępcy rozpatruje Zarząd Spółki.

§ 8.

1. Komisja Wyjaśniająca prowadzi Postępowanie Wyjaśniające z należytą starannością.
2. Po otrzymaniu Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Wyjaśniającej w danej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
3. Członkowie Komisji Wyjaśniającej w ramach prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego są uprawnieni do:

- a. samodzielnego dostępu do dokumentów i danych Spółki,
 - b. uzyskania, na żądanie, przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników Spółki, z wykorzystaniem drogi służbowej,
 - c. dostępu do pomieszczeń i obiektów w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
 - d. odbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników Spółki i innych osób,
 - e. konsultowania się z Sygnalistą, za pośrednictwem Koordynatora do przyjmowania zgłoszenia,
 - f. dostępu i przetwarzania danych z oficjalnego monitoringu wizyjnego.
4. W uzasadnionych przypadkach Koordynator występuje do Prezesa Spółki o przyznanie zespołowi Komisji Wyjaśniającej i jego członkom dodatkowych uprawnień, np. dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów.
5. Posiedzenia Komisji Wyjaśniającej odbywają się w miejscu zapewniającym maksymalną możliwą poufność posiedzenia. Posiedzenia mogą także odbywać się online, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności komunikacji.
6. Pracownik lub współpracownik Spółki jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Komisji Wyjaśniającej lub udzielenia odpowiedzi albo przedstawienia dokumentu, w którego jest posiadaniu, a wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe. Obowiązek ten nie dotyczy Sygnalisty.
7. Każda osoba biorąca udział w Postępowaniu Wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziała się podczas tych czynności, co potwierdza podpisując oświadczenie o obowiązku zachowania poufności.
8. Komisja Wyjaśniająca nie przekazuje uczestnikom postępowania treści Zgłoszenia i nie informuje tych osób o personaliach Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie ani osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
9. Pracownicy, kierownicy komórek organizacyjnych i inspektor ochrony danych udzielają ww. zespołowi wszelkiej niezbędnej pomocy.
10. Na skutek rozpoznania Zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca przygotowuje Protokół Końcowy, zawierający następujące kategorie informacji:
 - a. opis przedmiotu Zgłoszenia,
 - b. opis podjętych działań następczych w Postępowaniu Wyjaśniającym,
 - c. efekt postępowania czyli opis ustalonego stanu faktycznego i wnioski z Postępowania Wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy Zgłoszenie jest zasadne, niezasadne lub częściowo zasadne,
 - d. rekomendacje dalszych Działań następczych lub działań naprawczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, jeśli znajduje to zastosowanie.
11. Komisja Wyjaśniająca przekazuje niezwłocznie Prezesowi Spółki za pośrednictwem Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa Protokół Końcowy wraz z rozstrzygnięciem zgłoszenia. Koordynator ds. sygnalizowania naruszeń prawa przekazuje niezwłocznie informację na temat wyniku sprawy i przedmiotu Rozstrzygnięcia Sygnaliście, jeśli podał dane do kontaktu.
12. Prezes Spółki może zwrócić Protokół Końcowy do zespołu Komisji Wyjaśniającej w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść.
13. Prezes Spółki może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

14. Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń na Platformie, zgodnie z najszerzej rozumianą zasadą poufności.
15. Rejestracji podlega każde zgłoszenie, także anonimowe.
16. Rejestr zgłoszeń zawiera:
 - a. numer Zgłoszenia,
 - b. przedmiot naruszenia prawa,
 - c. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, jeżeli zostały podane i adres do kontaktu Sygnalisty, jeżeli został podany,
 - d. datę dokonania Zgłoszenia,
 - e. informację o podjętych działaniach następczych,
 - f. datę zakończenia sprawy wywołanej Zgłoszeniem.
17. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9.

1. Spółka zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku Postępowania, czy też nie.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
5. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w ust. 1 powyżej.
6. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem.
7. Spółka dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie i jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je ze Spółką stosunku prawnego.

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: ustawy o ochronie sygnalistów, Dyrektywy oraz Rozporządzenia RODO.
9. Pracodawca spełnia obowiązek informacyjny poprzez przedstawienie klauzul informacyjnych stanowiących, których wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

§ 10.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania Zgłoszenia 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.
2. Spółka nie stosuje działań odwetowych ani gróźb lub prób ich podjęcia wobec jakichkolwiek osób zaangażowanych w złożenie Zgłoszenia lub Postępowanie Wyjaśniające, w szczególności wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą, świadka w Postępowaniu Wyjaśniającym ani podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.
3. Spółka udziela osobom narażonym na działania odwetowe wsparcia w celu zapobieżenia wystąpieniu tych działań.
4. Zakazanymi działaniami odwetowymi są w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista,
 - d. 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,
 - e. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
 - h. przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - k. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - l. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - n. przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - o. mobbing,
 - p. dyskryminacja,
 - q. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,

- r. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - s. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - t. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - u. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - v. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
 - w. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także wówczas, gdy na skutek działań następczych okaże się, że Zgłoszenie było bezzasadne. Nie dotyczy to jednak osób składających fałszywe oskarżenie lub fałszywe wyjaśnienia w związku ze Zgłoszeniem.
6. Dokonanie Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie, zgłoszenie zewnętrzne lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
7. Ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed innymi skutkami Zgłoszenia, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługuje Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobie powiązanej z Sygnalistą.

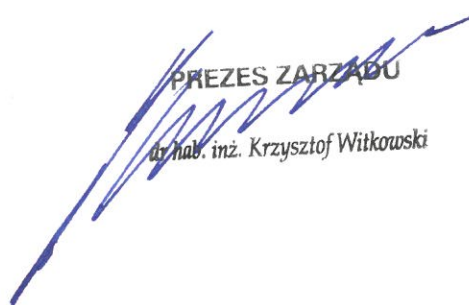
§ 11.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia w Spółce.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 12.

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:
 - a. zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - b. skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów,
 - c. prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy oraz pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości poprzez ogłoszenie w wewnętrznej sieci informatycznej Spółki.

Spółka:


PREZES ZARZĄDU
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

„ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
SP. Z O.O.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a
tel. 68/45 19 300, fax 68/45 19 340
NIP 1040000159, Regon 978093091

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110a
65-120 Zielona Góra

[data i miejsce podpisania oświadczenia]

**Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa,
i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń**

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią "Procedury zgłaszania naruszeń prawa, i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń" obowiązującej w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, zrozumiałem/am jej postanowienia oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Dane pracownika/ osoby biorącej w rekrutacji:

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko/ rekrutacja na stanowisko:

Dział: _____

Podpis pracownika/osoby w procesie rekrutacji/przedstawiciela podmiotu:

**Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania
działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego);
.....
2. Adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej), na który mają zostać przekazane informacje w związku z dokonaniem zgłoszenia, w tym potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego lub gdy sygnalista decyduje się go nie wskazywać):
.....
3. Stanowisko lub funkcja (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego);
.....
4. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o tym naruszeniu:
.....
5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa:.....
.....
.....
.....
6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko służbowe):
.....
7. Wskazanie ewentualnych świadków:
.....
8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa:
.....

.....
data i podpis Sygnalisty

**Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania
działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń**

.....
Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE DLA CZŁONKA KOMISJI WYJAŚNIAJĄCEJ

Na podstawie Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń obowiązującej w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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), **z dniem** **upoważniam:**

Pana/ Panią:

.....

do pełnienia funkcji Członka Komisji Wyjaśniającej zgodnie z Procedurą, a w związku z tym do przetwarzania danych zawartych w Zgłoszeniu w rozumieniu przyjmowania oraz pracy na informacjach o naruszeniu prawa w formie papierowej oraz elektronicznej, w zakresie: zbierania, utrwalania, wglądu, edycji, udostępniania, usuwania i przechowywania danych. Koordynator ds . sygnalizowania naruszeń prawa upoważniony jest także w szczególności do: podejmowania działań następnych, w tym weryfikacji Zgłoszeń i dalszej komunikacji z Sygnalistą oraz innych działań wynikających z Procedury.

Upoważnienie obowiązuje od dnia jego wydania aż do chwili odwołania z funkcji.

.....
Dane Spółki

.....
Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE DLA KOORDYNATORA DS. SYGNALIZOWANIA NARUSZEŃ PRAWA

Na podstawie Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń obowiązującej w „Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928 ze zm.) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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), z **dniem** **upoważniam:**

Pana/ Panią:

.....
do pełnienia funkcji Koordynatora ds. sygnalizowania naruszeń prawa zgodnie z Procedurą, a w związku z tym do przetwarzania danych zawartych w Zgłoszeniu w rozumieniu przyjmowania oraz pracy na informacjach o naruszeniu prawa w formie papierowej oraz elektronicznej, w zakresie: zbierania, utrwalania, wglądu, edycji, udostępniania, usuwania i przechowywania danych. Koordynator upoważniony jest także w szczególności do: przyjmowania Zgłoszeń, podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji Zgłoszeń i dalszej komunikacji z Sygnalistą oraz innych działań wynikających z Procedury.

Upoważnienie obowiązuje od dnia jego wydania aż do chwili odwołania z funkcji.

.....
Podpis Pracodawcy

Załącznik nr 4 do Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, RODO) informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120) przy ul. Zjednoczenia 110A. Administrator posiada numery rejestrowe: KRS: 0000211506, REGON: 978093091, NIP: 1040000159.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Rafał Wielgus, z którym można kontaktować się mailowo: iod@bhpex.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań nałożonych na Administratora na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przepisy RODO, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO - wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz prawnie uzasadniony interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie zostanie Pani/Pan poinformowana/y o przyjęciu zgłoszenia ani jego rozpatrzeniu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. **Uwaga:**
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
9. W przypadku wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie naruszenie prawa ochrony danych osobowych.
11. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.