

Uchwała Nr 10/02/2024
Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 października 2024 roku

Dot.: zatwierdzenia treści Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.

§ 1

Zarząd Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) zatwierdza treść „Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych” w brzmieniu określonym w **Załączniku** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 09/10/2024 Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 września 2024 roku dot.: zatwierdzenia treści „Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych”.

§ 3

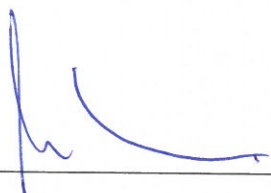
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Głosowało 2 Członków Zarządu.

Liczba głosów „za” 2 , „przeciw” 0 -, „wstrzymujących się” - 0

Prezes Zarządu – Maciej Mański

- 

Członek Zarządu – Robert Kasiński

- 

Rozdzielnik:

1. a/a – oryginał do powielenia
2. wszyscy pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Proces wspierający: Kadry (PP2)

RADCA PRAWNY
dr Andrzej Czerniak
WA 12010

Sprawdzono
pod względem
formalnoprawnym



**PROCEDURA DOTYCZĄCA
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
O NARUSZENIACH PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Nr 10/02/2024
z dnia 07.10.2024 r.

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

**Procedura dotycząca zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych**

uczestnik	imię i nazwisko	data	podpis
opracował	Piotr Franaszczuk	07.10.2024	
sprawił	Robert Kasiński	07.10.2024	
zatwierdził	Maciej Mański	07.10.2024	

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928)

§1

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** rozumie się przez to Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim;
2. Komisji Wyjaśniającej/Komisji rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną przez Kierownika Jednostki do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Nieprawidłowości**, działającą na podstawie **Procedury postępowania wyjaśniającego**;
3. **Nieprawidłowości** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
4. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń** rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** rozumie się przez to osobę, która posiada prawo lub obowiązek dokonania Zgłoszenia;
6. **Postępowaniu Wyjaśniającym** rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
7. **Pracownikowi** rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
8. Kierownikowi jednostki rozumie się przez to Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
9. **Procedurze** rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłoszeń wewnętrznych**





10. **Polityce antymobbingowej stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim** rozumie się przez to przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu;
11. **Procedurze postępowania wyjaśniającego** rozumie się przez to Procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego;
12. **Rejestrze Nieprawidłowości (Rejestrze)** rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
13. **Sygnaliście** rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą
14. **Stronie trzeciej** rozumie się przez to osoby świadczące usługi na rzecz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim na podstawie umowy cywilnoprawnej;
15. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania.
16. **Zgłaszającym** rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
17. **Zgłoszeniu Nieprawidłowości/Zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o Nieprawidłowościach.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych **Nieprawidłowości** zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.
2. Procedura jest elementem systemu zarządzania Nieprawidłowościami. Jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim; prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.

4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Nieprawidłowościach w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
5. Niniejsza procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami Związku Zawodowego działającego w Spółce.
6. Procedura określa w szczególności:
 - 6.1. zakres Nieprawidłowości objętych Procedurą,
 - 6.2. zakres Osób uprawnionych,
 - 6.3. zasady zgłaszania Nieprawidłowości przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
 - 6.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania Nieprawidłowościami,
 - 6.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania Nieprawidłowościami,
 - 6.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

§3

ZAKRES

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup.
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia:
 - 2.1. Pracownicy i strony trzecie oraz byli Pracownicy i strony trzecie wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,
 - 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,
 - 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące Nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie **stosunku zatrudnienia**.
3. Zgłoszenie Nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - 3.1. Podmiotów powiązanych z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,



- 3.2. osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,
 - 3.3. Pracowników i stron trzecich współpracujących z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz,
 - 3.4. podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim,
 - 3.5. pracownika lub strony trzeciej albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.
4. Przez informacje zgłaszane w ramach Nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
- 4.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - 4.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - 4.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa powyżej,
 - 4.4. nieprawidłowościach w organizacji działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
 - 4.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Nieprawidłowości w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim oraz sprawującymi całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Nieprawidłowości w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim są, Kierownik ds. personalnych i Starszy Referent ds. gospodarki odpadami i administracji.

2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Nieprawidłowość **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.**
3. Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa odrębna Procedura postępowania wyjaśniającego stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Nieprawidłowości dotyczy jednej z osób wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest druga ze wskazanych osób.

§5

SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Nieprawidłowość jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. **Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Osoba Odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń.**
4. **Osoba Odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń** potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Maksymalny termin na przekazanie informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje zwrotną.
5. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI



1. Zgłoszenia Nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą:
 - 1.1. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego pod stronie internetowej adresem <https://zwik-grodzisk.sygnaizuj.pl>.
 - 1.2. osobiście u Kierownika ds. personalnych lub Starszego referenta ds. gospodarki odpadami i administracji. Ze zgłoszenia zostanie spisany protokół.
 - 1.3. telefonicznie po nr tel. 601 052 816 Kierownik ds. personalnych lub 607 400 628 –Starszy referent ds. gospodarki odpadami i administracji . Ze zgłoszenia zostanie spisany protokół.
2. **Zgłoszenie Nieprawidłowości** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o Nieprawidłowości,
 - 2.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Nieprawidłowości,
 - 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości,
 - 2.4. wskazanie ewentualnych świadków Nieprawidłowości,
 - 2.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości.
3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§7

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia anonimowego do Rzecznika Praw Obywatelskich.

§8

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE



1. Zgłoszenie Nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w **dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności porządkowej** określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować **rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia**.
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może wypowiedzeniem **też umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami**.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku **wystąpienia szkody** po stronie Pracodawcy w związku z fałszywym Zgłoszeniem.
6. **Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.**

§9

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. **Dostęp do kanałów Zgłaszania Nieprawidłowości** posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Nieprawidłowości, Osoba Odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w 7 dni od wpływu, dokonuje **Wstępnej analizy Zgłoszenia**. Osoba Odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń w ciągu 7 dni informuje zgłaszającego o **przyjęciu zgłoszenia**.



3. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania **Osoba Odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń** wszczyna Postępowanie Wyjaśniające, które toczy się przed **Komisją Wyjaśniającą**, na zasadach określonych w Procedurze postępowania wyjaśniającego.
Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawują Osoby Odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń
4. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).
5. Rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż **3 miesiące od daty poinformowania Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia**.
6. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Komisja sporządza raport**. Raport obejmuje także **rekomendacje Komisji** w zakresie załatwienia sprawy oraz **ewentualnych konsekwencji** jakie powinny zostać wyciągnięte przez Pracodawcę w stosunku do sprawcy/sprawców Nieprawidłowości albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia.

§10

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Nieprawidłowości.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Nieprawidłowości.
5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.

§11

REJESTR NIEPRAWIDŁOŚCI

1. Każdorazowo Zgłoszenie Nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w **Rejestrze Nieprawidłowości niezależnie** od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Nieprawidłowości w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim odpowiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Nieprawidłowości

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację procedury odpowiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Nieprawidłowości
3. Zmiana Procedury dokonywana jest Uchwałą Zarządu o czym informowani są pracownicy i strony trzecie poprzez publikację Uchwały na stronie internetowej www.zwik-grodzisk.pl.
4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

1. **Formularz Zgłoszenia Nieprawidłowości**
2. **Potwierdzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości;**
3. **Rejestr zgłoszeń**
4. **Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia**
5. **Procedura postępowania wyjaśniającego**
6. **Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO**



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Załącznik Nr 1.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń we-
wnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI**Załącznik Nr 1.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych*Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego*

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Załącznik Nr 1.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
_____ Podpis	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać



**FORMULARZ ZGŁOSZENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Załącznik Nr 1.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może wypowiedzeniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim



**POTWIERDZENIE
ZGŁOSZENIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Załącznik Nr 2.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń we-
wnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI



POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Nieprawidłowości, które zostało dokonane przez
..... w Grodzisku Mazowieckim dnia
..... i dotyczy nieprawidłowości polegającej
na

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

Podpis Osoby Odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia



REJESTR ZGŁOSZEŃ

Załącznik Nr 3.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

REJESTR ZGŁOSZEŃ



REJESTR ZGŁOSZEŃ

Załącznik Nr 3.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Nr zgłoszenia i data zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego	Sposób kontaktu, adres do kontaktu zgłaszającego	Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						



**PROCEDURA OCHRONY
DANYCH SYGNALISTY W
RAMACH ZGŁOSZENIA**

Załącznik Nr 4.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń we-
wnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

PROCEDURA OCHRONY DANYCH SYGNALISTY W RAMACH ZGŁOSZENIA

Zasady ogólne

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania przepisów prawa w tym w szczególności przepisów dot. RODO. w odniesieniu do ich danych
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację nieprawidłowości. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostaje zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
6. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
7. **Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.**



8. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
- 11. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.**
12. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.



**PROCEDURA
POSTĘPOWANIA
WYJAŚNIAJĄCEGO**

Załącznik Nr 5.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

1. Wprowadzenie

- 1.1. Celem procedury postępowania wyjaśniającego jest wprowadzenie zasad, norm oraz wytycznych jak również praw i obowiązków osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie.
- 1.2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie.
- 1.3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia Pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
- 1.4. Postępowanie prowadzi się bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia poinformowania Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia.
- 1.5. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
- 1.6. Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji.

2. Sposób zgłoszenia i jego charakter

- 2.1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się przez dedykowane do tego kanały:
 - 1.1. za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: <https://zwik-grodzisk.sygnalizuj.pl>
 - 2.1.1. telefonicznie pod numerem: 601 052 816 lub 607 400 628.
 - 2.1.2. osobiście u Kierownika ds. personalnych lub – Starszego referenta ds. gospodarki odpadami i administracji.
 - 2.2. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny.
 - 2.2.1. Zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.
 - 2.2.2. Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane Sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym.
 - 2.3. Zgłoszenie musi zawierać:
 - 2.3.1. dane osoby zgłaszającej
 - 2.3.2. datę i miejsce sporządzenia
 - 2.3.3. datę wpływu

2.3.4. dane osoby, która dopuściła się nieprawidłowości, w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy

2.3.5. opis nieprawidłowości

2.3.6. opis rzeczywistych i potencjalnych skutków

2.3.7. działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości

2.3.8. dowody potwierdzające przedstawiane fakty

- zgodnie z procedurą obsługi zgłoszenia

3. Osoby odpowiedzialne

3.1. Osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń są osobami odpowiedzialnymi za wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, chyba, że postępowanie dotyczy ich osób.

3.2. W sytuacji, której postępowanie dotyczy jednej z Osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń Druga z Osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń wszczyna i prowadzi postępowanie wyjaśniające.

3.3. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń może – jeśli sytuacja tego wymaga – zobowiązać osobę, której zgłoszenie dotyczy do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie.

3.4. Osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień jest zobligowana do ich przedłożenia w terminie 7 dni, w sposób pisemny.

3.5. Każda osoba, której dotyczą zarzuty ma prawo do ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Obsługa zgłoszenia

4.1. Zgłoszenie podlega weryfikacji i rozpatrzeniu w terminie niezwłocznym, z zachowaniem pkt. 1.4. powyżej.

4.2. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.

4.3. W trakcie trwania weryfikacji zgłoszenia Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba uprawniona może weryfikować przedłożone dokumenty, wnioskować o wyjaśnienia i w sposób oparty na poszanowaniu godności i prawa do prywatności sprawdzać przedstawione w zgłoszeniu fakty.



**PROCEDURA POSTĘPOWANIA
WYJAŚNIAJĄCEGO**

Załącznik Nr 5.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń we-
wnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

- 4.4. Komisja wyjaśniająca powoływana jest Uchwałą Zarządu. Skład komisji uzależniony jest od przedmiotu Zgłoszenia Nieprawidłowości.
- 4.5. Z każdego postępowania wyjaśniającego Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sporządza notatkę i przekazuje do Kierownika Jednostki.
- 4.6. Po zakończeniu prac o wyniku postępowania informowany jest Sygnalista.



**KLAUZULA
INFORMACYJNA**

Załącznik Nr 6.
Do Procedury dotyczącej zgłoszeń we-
wnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki – wyłącznie do użytku wewnętrznego

KLAUZULA INFORMACYJNA



Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl, tel. 22 724 30 36.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych poprzez e-mail: iod@zwik-grodzisk.pl lub telefonicznie pod numerem 22 724 30 36 wew. 57,

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis szczegółowy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii oraz ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

**7. Profilowanie**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Przekazanie do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

