

Zarządzenie nr 3/2025

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim
z dnia 10.02.2025 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ogłoszenia tekstu
jednolitego

§ 1

Po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi wprowadza się do stosowania Aneks nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

§ 2

Jednocześnie zostaje ogłoszony tekst jednolity ww. Procedury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych w sposób przyjęty u Pracodawcy – wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Pracodawcy oraz w Oczyszczalni Ścieków.

PREZES ZARZĄDU
Ewa Sommerfeld

ANEKS NR 1
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim
z dnia 10.02.2025 r.

Niniejszym ustalam co następuje:

§ 1

W Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej (BJO)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. Bezstronną Jednostką Organizacyjną jest Pani Paulina Załęska,.”

2. W § 5 ust. 1 pkt b otrzymuje następujące brzmienie:

„podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest Bezstronna Jednostka Organizacyjna (BJO): Pani Paulina Załęska.”

3. W § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada WJO: Pani Wioleta Kajzer - w zakresie danych wynikających z przyjętego przez siebie zgłoszenia oraz BJO: Pani Paulina Załęska - w zakresie podjętych działań następczych oraz daty zakończenia sprawy.”

§ 2

Pozostała treść ww. Procedury nie ulega zmianie.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 17.02.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Ewa Sommerfeld

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim**

§ 1

Cel procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
5. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

§ 2

Definicje

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 128,
- 2) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz lub wspólnik,
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant,
 - l) funkcjonariusz 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 i 1834),
 - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
- 3) **pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- 4) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego dziedzin wskazanych w § 4 niniejszej procedury,
- 5) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
- 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 7) **informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 8) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji 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,

- 9) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 10) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 11) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024r., poz. 17),
- 12) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
- 13) **postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie wyjaśniające przeprowadzone przez podmiot prawny lub osobę przez niego upoważnioną,
- 14) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 15) **procedurze** – należy przez to rozumieć Procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, określoną w niniejszym dokumencie wraz z jego załącznikami,
- 16) **Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej (WJO)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Wewnętrzną Jednostką Organizacyjną jest Pani Wioleta Kajzer,
- 17) **Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej (BJO)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
Bezstronną Jednostką Organizacyjną jest Pani Paulina Załęska,
- 18) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
- 19) **ustawie o sygnalistach** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928),
- 20) **ustawie o ochronie danych osobowych** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2019r., poz. 1781),

- 21) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

§ 3

Zakres zastosowania procedury

1. Procedura ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń wewnętrznych.
2. Postanowień procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w sygnalistę lub zgłoszenie następuje wyłącznie w jego indywidualnym interesie.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o sygnalistach lub niniejszej procedurze od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Postanowienia niniejszej procedury stosuje się również do informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo.

§ 4

Naruszenia prawa objęte procedurą

Na podstawie niniejszej procedury można zgłaszać informacje o naruszeniach prawa dotyczące wyłącznie następujących dziedzin:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 5

Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych

1. Podmiotem upoważnionym do:
 - a) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest **Wewnętrzna Jednostka Organizacyjna (WJO): Pani Wioleta Kajzer**,
 - b) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest **Bezstronna Jednostka Organizacyjna (BJO): Pani Paulina Załęska**.
2. Do kompetencji WJO należy:
 - a) przyjęcie zgłoszenia i sporządzenie protokołu z przyjęcia zgłoszenia pisemnego lub ustnego wg wzoru stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej procedury,
 - b) przekazanie sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - c) wpisanie przyjętego zgłoszenia do Rejestru Zgłoszeń, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
3. Do kompetencji BJO należy:
 - a) weryfikacja zgłoszeń i dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa,
 - b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - c) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, tj. informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - d) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
4. Podmiot prawny nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń, i/lub upoważnienie do podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, określające szczegółowy zakres działań, które mogą być podejmowane. Wzór upoważnienia stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej procedury.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b) jest upoważniony do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o sygnalistach. Rejestr jest poufny.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b) jest zobowiązany do:
 - a) podjęcia działań następczych z należytą starannością,
 - b) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów,
 - c) zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
 - d) zachowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy: faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia, rodzaju podjętych działań następczych.



7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 a) jest zobowiązany do: zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
8. Jeżeli Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b, na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań stwierdzi okoliczności, które w jakikolwiek sposób podważają lub mogą wpłynąć na jego bezstronność lub niezależność albo stwierdzi konflikt interesów, jest on zobowiązany do powiadomienia o tym podmiot prawny i niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności, a podmiot prawny do powołania i upoważnienia nowej osoby do wyjaśnienia sprawy.
9. Podmiot prawny zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie podmiotom, o których mowa w ust. 1 niezależności i braku konfliktu interesów, jak również zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 b).
10. Jeżeli zgłoszenie trafi do osób, które nie są upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych, osoby te są zobowiązane do nieujawniania jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych.
11. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że naruszenia prawa dopuściła się lub mogła dopuścić osoba pełniąca funkcję członka zarządu podmiotu prawnego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego Rady Nadzorczej podmiotu prawnego.
12. W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 11, wszelkie czynności lub zadania zastrzeżone niniejszą procedurą dla podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych, są wykonywane przez Radę Nadzorczą podmiotu prawnego lub przez wskazaną przez nią osobę.

§ 6

Rejestr Zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada WJO: Pani Wioleta Kajzer - w zakresie danych wynikających z przyjętego przez siebie zgłoszenia oraz BJO: Pani Paulina Załęska - w zakresie podjętych działań następczych oraz daty zakończenia sprawy.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a 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.

§ 7

Dokonanie zgłoszenia

1. Zgłoszenia można dokonać ustnie oraz pisemnie. W przypadku chęci dokonania zgłoszenia w formie ustnej, spisywany jest protokół stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Zgłoszenie może być dokonane za pośrednictwem następujących Kanałów Zgłoszeń:
 - a) adres e-mail: zgloszenia@star-wik.pl ;
 - b) skrzynka – wrzutka umiejscowiona przed wejściem do budynku siedziby podmiotu prawnego przy ul. Lubichowskiej 128 oraz przed wejściem do budynku administracyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków;
 - c) listownie na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdański
Na kopercie dopisek: „SYGNALISTA”.

§ 8

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię, nazwisko i miejsce pracy sygnalisty,
 - b) opis naruszenia prawa,
 - c) adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który należy przestać potwierdzenie zgłoszenia oraz prowadzić dalszą komunikację z sygnalistą.
2. Zgłoszenie może zawierać:
 - a) numer telefonu,
 - b) wskazanie przepisów, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone,
 - c) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa,
 - e) dowody naruszenia prawa albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia,
 - f) wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
3. Sygnalista może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
4. Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa stanowi *Załącznik nr 4* do niniejszej procedury.

§ 9

Działania następcze

1. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń dokonuje wpisu każdego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi *załącznik nr 3* do procedury.
2. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązany przekazać sygnaliście na adres, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt c potwierdzenie zgłoszenia według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 5* do niniejszej procedury.
3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 nie przekazuje się w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy je przekazać lub zgłosił informację o naruszeniu prawa anonimowo.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych niezwłocznie oraz z należytą starannością weryfikuje zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
 - a) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
 - b) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
 - c) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.
5. W stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności:
 - a) zwraca się do sygnalisty z prośbą o przekazania dalszych informacji dotyczących naruszenia prawa,
 - b) zwraca się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
6. Po zakończeniu działań następczych, o których mowa powyżej w ust. 3 i 4 podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych sporządza pisemny raport, według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 6* do niniejszej procedury, zawierający wyniki przeprowadzonych działań, w tym w szczególności:
 - a) informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa,
 - b) rekomendację dotyczącą zastosowania przez podmiot prawny dalszych działań następczych, w tym środków które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
7. Podmiot prawny, na podstawie wyników weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, stosuje następujące środki:
 - a) podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości lub,
 - b) składa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub,
 - c) podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych, w tym składa pozew lub inny środek ochrony prawnej.
8. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia (termin maksymalny), podmiot upoważniony do

podejmowania działań następczych jest zobowiązany przekazać sygnaliście informację zwrotną obejmującą:

- a) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa albo,
 - b) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.
9. Informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 7 nie przekazuje się w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy ją przekazać lub zgłosił informację o naruszeniu prawa anonimowo.

§ 10

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będzie traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.



5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o., stosuje wobec danych osobowych sygnalisty zawartych w informacji o zgłoszeniu naruszeń oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym następujące przepisy prawa:
 - a) ustawę o sygnalistach;
 - b) ustawę o ochronie danych osobowych;
 - c) RODO
2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalanie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania niniejszej procedury podmiot prawny stosuje systemy informatyczne, które zapewniają ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
4. Administratorem danych osobowych ujawnionych podmiotowi prawnemu na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej procedury jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o., ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (dalej także jako „Administrator”).
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe sygnalisty:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) miejsce pracy,
 - c) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń,
 - d) adres e-mail,
 - e) numer telefonu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane jedynie uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne i niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków określonych niniejszą procedurą.
8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.



10. Dane osobowe osób, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane.
11. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane przetwarzane są w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych (w tym sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie, wskazanych świadków i inne) realizowany jest poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej stanowiącej *Załącznik nr 7* do niniejszej Procedury na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz przekazanie każdej z osób podczas pierwszej formalnej czynności skierowanej względem tej osoby.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy o sygnalistach i dyrektywy o sygnalistach.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Załącznikami do niniejszej procedury, stanowiącymi jej integralną część są:
 - 1) Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) Wzory upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (2a) oraz do podejmowania działań następczych (2b),
 - 3) Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 4) Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - 5) Wzór potwierdzenia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - 6) Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych,
 - 7) Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 - 8) Wzór oświadczenia.

PREZES ZARZĄDU
Ewa Sommerfeld



Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

A. Podstawowe informacje	
1. Podmiot prawny	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański
2. Numer zgłoszenia	
3. Data zgłoszenia	
B. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie <i>(dane uzupełniane przez podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń w przypadku zgłoszeń ustnych; w przypadku zgłoszeń pisemnych lub elektronicznych podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń załącza do protokołu otrzymane zgłoszenie)</i>	
1. Imię i nazwisko <i>(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)</i>	
2. Miejsce pracy osoby zgłaszającej naruszenie <i>(nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)</i>	
3. Adres fizyczny lub adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia <i>(podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku któregośkolwiek adresu zgłaszający nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia)</i>	
4. Numer telefonu	
C. Zgoda na ujawnienie danych osobowych <i>(postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)</i>	
<i>Czy zgłaszający wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie Jego tożsamości?</i>	<input type="checkbox"/> Tak, wyraził zgodę <input type="checkbox"/> Nie, nie wyraził zgody
D. Zgoda na nagranie rozmowy	
<i>Czy zgłaszający, w przypadku zgłoszenia ustnego, wyraził zgodę na nagranie rozmowy?</i>	<input type="checkbox"/> Tak, wyraził zgodę <input type="checkbox"/> Nie, nie wyraził zgody

E. Opis naruszenia prawa

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

2. Skutki naruszenia

3. Dziedziny, których dotyczą zgłoszone naruszenia

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. korupcja; | <input type="checkbox"/> |
| 2. zamówienia publiczne; | <input type="checkbox"/> |
| 3. usługi, produkty i rynki finansowe; | <input type="checkbox"/> |
| 4. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; | <input type="checkbox"/> |
| 5. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami; | <input type="checkbox"/> |
| 6. bezpieczeństwo transportu; | <input type="checkbox"/> |
| 7. ochrona środowiska; | <input type="checkbox"/> |
| 8. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; | <input type="checkbox"/> |
| 9. bezpieczeństwo żywności i pasz; | <input type="checkbox"/> |
| 10. zdrowie i dobrostan zwierząt; | <input type="checkbox"/> |
| 11. zdrowie publiczne; | <input type="checkbox"/> |
| 12. ochrona konsumentów; | <input type="checkbox"/> |
| 13. ochrona prywatności i danych osobowych; | <input type="checkbox"/> |
| 14. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych; | <input type="checkbox"/> |
| 15. interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; | <input type="checkbox"/> |
| 16. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; | <input type="checkbox"/> |
| 17. konstytucyjne wolności praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16. | <input type="checkbox"/> |

4. Przepisy, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone

5. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana

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

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

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

F. Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia

Osoba zgłaszająca oświadczyła, że:

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

Data

Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenia

G. Poprawki osoby dokonującej zgłoszenie oraz zatwierdzenie protokołu

(wyłącznie jeżeli zgłoszenie ustne nie zostało nagrane)

Data	Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia



Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) ul. Lubichowska 128, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Gdańsk - Północ pod numerem KRS 0000188316, posiadającej kapitał zakładowy

w wysokości 43 347 600 zł, legitymującej się numerami NIP 592-020-29-57 i REGON 190550204 (dalej jako „Podmiot prawny”), na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) (dalej jako „Ustawa”) oraz na podstawie § 5 ust. 4 Procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia 05.09.2024 r. obowiązującej u Podmiotu prawnego (dalej jako „Procedura”), niniejszym upoważniam:

Panią

Stanowisko:

pracownicę Podmiotu prawnego, (dalej jako „Osoba Upoważniona”) do:

- przyjęcia zgłoszenia i sporządzenia protokołu z przyjęcia zgłoszenia pisemnego,
- przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
- wpisania przyjętego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Jednocześnie na podstawie art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE upoważniam wskazaną wyżej osobę do przetwarzania danych osobowych w zakresie wymienionych czynności.

Osoba Upoważniona jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

.....
Miejsce i data

.....
Podpis

Upoważnienie do podejmowania działań następczych

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) ul. Lubichowska 128, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Gdańsk - Północ pod numerem KRS 0000188316, posiadającej kapitał zakładowy

w wysokości 43 347 600 zł, legitymującej się numerami NIP 592-020-29-57 i REGON 190550204 (dalej jako „Podmiot prawny”), na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) (dalej jako „Ustawa”) oraz na podstawie § 5 ust. 4 Procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia 05.09.2024 r. obowiązującej u Podmiotu prawnego (dalej jako „Procedura”), niniejszym upoważniam:

Panią

Stanowisko:

pracownicę Podmiotu prawnego, (dalej jako „Osoba Upoważniona”) do:

- weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym podjęcia działań mających na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa,
- prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym występowania o dodatkowe informacje,
- przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, tj. informacji o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- zamknięcia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

Jednocześnie na podstawie art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE upoważniam wskazaną wyżej osobę do przetwarzania danych osobowych w zakresie wymienionych czynności.

Osoba Upoważniona jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę.

.....
Miejsce i data

.....
Podpis

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

1. Niniejszy rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, które jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze.
2. Rejestr jest poufny.

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

Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

A. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie	
1. Imię i nazwisko <i>(o ile zgłoszenie nie jest dokonywane anonimowo)</i>	
2. Miejsce pracy osoby zgłaszającej naruszenie <i>(o ile zgłoszenie nie jest dokonywane anonimowo)</i>	
3. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia <i>(podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku któregośkolwiek adresu nie otrzymasz potwierdzenia przyjęcia Twojego zgłoszenia)</i>	
4. Numer telefonu <i>(nie jest obowiązkowy)</i>	
B. Zgoda na ujawnienie danych osobowych <i>(postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)</i>	
<i>Czy wyrażasz zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości?</i>	<input type="checkbox"/> Tak, wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> Nie, nie wyrażam zgody
C. Opis naruszenia prawa	
1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa	
2. Dziedziny, których dotyczy naruszenie <i>(stawiając znak „x”, wskaż dziedziny, których Twoim zdaniem dotyczy zgłoszenie)</i>	
1. korupcja; 2. zamówienia publiczne; 3. usługi, produkty i rynki finansowe;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

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

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

3. Przepisy, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone

4. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana

(wskaz imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko)

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

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

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

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

D. Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia

(złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia lub objęcia zgłaszającego ochroną wynikającą z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa)

Niniejszym oświadczam, że:

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

Data	Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia



Starogard Gdański,

(data)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

STAR-WiK Sp. z o.o.

ul. Lubichowska 128

83-200 Starogard Gdański

(nazwa i dane adresowe Podmiotu prawnego)

.....

.....

.....

(dane zgłaszającego)

Wzór potwierdzenia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

dziękuję za przekazane zgłoszenie. Doceniamy to, że działając w interesie publicznym, podjęta/podjął Pani/Pan starania mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa. Mamy nadzieję, że Pani/Pana zgłoszenie przyczyni się do poprawy egzekwowania przepisów prawa oraz funkcjonowania Spółki.

Mając powyższe na uwadze, niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa dokonanego w dniu _____.

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

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

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

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

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

Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych

A. Podstawowe informacje	
1. Podmiot prawny	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128 83-200 Starogard Gdański
2. Numer sprawy	
3. Data zgłoszenia	
4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie	
5. Dziedzina prawa, którego dotyczy zgłoszenie	
6. Okres postępowania wyjaśniającego	
7. Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym	
8. Data raportu	
B. Uwagi wstępne	
C. Naruszenia będące przedmiotem zgłoszenia	
Nr	Opis zarzutu / naruszenia
1.	
2.	

3.	
4.	
D. Wyniki weryfikacji zgłoszenia	
<p>Naruszenie/zarzut nr 1</p> <p>Wynik weryfikacji:</p> <p>Wniosek:</p>	<p>Naruszenie/zarzut nr 2</p> <p>Wynik weryfikacji:</p> <p>Wniosek:</p>
E. Rekomendacja dotycząca środków, które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa	
F. Podsumowanie podjętych działań następczych lub przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego	
G. Zgromadzone dowody	
H. Przeprowadzone przesłuchania	
I. Załączniki	

AP

1. Oświadczenia autorów raportu

Autorzy niniejszego raportu oświadczają, że:

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

Data

Czytelny podpis autorów raportu

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie o 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), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.**

Kontakt z Administratorem:

tel. (+4858) 562 81 90

fax. (+4858) 710 75 78

e-mail: sekretariat@star-wik.pl

Adres siedziby:

ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej iodo@star-wik.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj. zgodnie z art. 6 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufność Państwa danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem w ramach postępowania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
7. Podanie danych osobowych przez sygnalistę jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem otrzymania informacji zwrotnej w sprawie.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y,, niniejszym oświadczam, że wraz z rozpoczęciem rekrutacji/negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy zostałam/em poinformowana/y o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

.....

miejsowość i data

.....

czytelny podpis



