

ZARZĄDZENIE nr 5/2022

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach
z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Żarach

§ 1

Działając w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej jako Spółka, Pracodawca), na podstawie § 18a.ust 1. Umowy Spółki oraz § 4 ust 2 pkt 2) regulaminu organizacyjnego Spółki a nadto, uwzględniając konsultacje przeprowadzone z NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w wyniku których zakładowa organizacja związkowa nie zgłosiła uwag, niniejszym ustala się regulamin zgłaszania naruszeń prawa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia (dalej jako „Regulamin”).

§ 2

1. Kierownicy komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników oraz Specjalista ds. służ pracowniczych i sekretariatu w pozostałych przypadkach, obowiązani są niezwłocznie zapoznać pracowników z postanowieniami Regulaminu, na potwierdzenie czego zobowiązani są przyjąć od pracownika stosowne oświadczenie na piśmie,
2. Regulamin podlega również opublikowaniu na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem: www.zwikzary.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom komórek organizacyjnych oraz Specjaliście ds. służ pracowniczych i sekretariatu.

§ 4

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia Regulaminu w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1.

PREZES ZARZĄDU
Marek Goraj

Regulamin
zgłoszeń wewnętrznych

z dnia 5 października 2022r. obowiązujący w

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

§ 1.

Definicje

Ileć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3 851 000,00 zł, legitymującą się numerami NIP 9282033304 i REGON 080315632;
- 2) zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą:
 - a) będącą pracownikiem,
 - b) będącą byłym pracownikiem,
 - c) ubiegającą się o zatrudnienie,
 - d) będącą osobą świadczącą pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług,
 - e) będącą przedsiębiorcą,
 - f) będącą akcjonariuszem albo współnikiem pracodawcy,
 - g) będącą członkiem zarządu pracodawcy,
 - h) będącą członkiem rady nadzorczej pracodawcy,
 - i) będącą wolontariuszem,
 - j) będącą stażystą,
 - k) pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy pracodawcy;
- 3) pracownika – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);

- 4) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego dziedzin wskazanych w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu;
- 5) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa, tj. informacji, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u pracodawcy lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacji dotyczącej próby ukrycia naruszenia prawa;
- 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą;
- 9) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 10) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 11) postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie wyjaśniające przeprowadzone przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę;
- 12) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 13) organie centralnym – należy przez to rozumieć Rzecznika Praw Obywatelskich
- 14) organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 15) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
- 16) dyrektywie o sygnalistach – należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE L 2019.305.17 z dnia 26 listopada 2019 r.);

- 17) ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.);
- 18) 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.);

§ 2.

Cel regulaminu

Celem regulaminu jest:

- 1) stworzenie kompleksowej i spójnej procedury mającej na celu umożliwienie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) ochrona działających w interesie publicznym osób zgłaszających naruszenia prawa;
- 3) ochrona praworządności poprzez poprawę egzekwowania przepisów prawa w określonych dziedzinach, w przypadku których naruszenia prawa mogą wyrządzić poważną szkodę interesowi publicznemu;
- 4) wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

§ 3.

Zakres zastosowania regulaminu

1. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń wewnętrznych, tj. zgłoszeń przekazanych pracodawcy. Informacje na temat zgłoszeń zewnętrznych zostały zawarte w § 10 niniejszego regulaminu.
2. Postanowień regulaminu nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w zgłaszającego lub zgłoszenie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
3. Zgłaszający podlega ochronie określonej w niniejszym regulaminie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 4.

Naruszenia prawa objęte regulaminem

1. Na podstawie niniejszego regulaminu można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące wyłącznie następujących dziedzin (katalog zamknięty):
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

§ 5.

Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych jest Pani Katarzyna Jaszczur.
2. Do kompetencji podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń należy:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia i sporządzenie protokołu z przyjęcia zgłoszenia ustnego;
 - 2) przekazania zgłaszającemu potwierdzenia zgłoszenia;
 - 3) wpisanie przyjętego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Do kompetencji podmiotu upoważnionego do podejmowania działań następnych należy:
 - 1) weryfikacja zgłoszeń, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - 2) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;

- 3) przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, tj. informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
 - 4) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
4. Każdej osobie pełniącej funkcję podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub działającej w strukturze tego podmiotu, pracodawca nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, określające szczegółowy zakres działań, które mogą być podejmowane.
 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 jest upoważniony do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, Rejestr jest poufny.
 6. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych jest zobowiązana do:
 - 1) podjęcia działań następnych z należytą starannością,
 - 2) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów,
 - 3) zachowania poufności tożsamości: zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) zachowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy: faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia, rodzaju podjętych działań następnych.
 7. Jeżeli osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych, na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań stwierdzi okoliczności, które w jakikolwiek sposób podważają lub mogą wpłynąć na jej bezstronność lub niezależność albo stwierdzi konflikt interesów, jest ona zobowiązana do powiadomienia o tym pracodawcy i niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności, a pracodawca do powołania i upoważnienia nowej osoby do wyjaśnienia sprawy.
 8. Pracodawca 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 zapewnienia bezstronności weryfikacji zgłoszeń przez podmioty, o których mowa w ust. 1.
 9. Jeżeli zgłoszenie trafi do osób, które nie są upoważnione do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych, osoby te są zobowiązane do nieujawniania jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych.
 10. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że naruszenia prawa dopuściła się lub mogła dopuścić osoba pełniąca funkcję członka zarządu pracodawcy, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego rady nadzorczej pracodawcy.
 11. W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 10, wszelkie czynności lub zadania zastrzeżone niniejszym regulaminem dla podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń lub

podejmowania działań następczych, o których mowa w powyżej w ust. 2-9 oraz w §8 ust. 4-8 są wykonywane przez radę nadzorczą pracodawcy lub przez wskazaną przez nią osobę.

§ 6.

Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, ustnie lub elektronicznie.
2. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w jeden z następujących sposobów:
 - 1) na piśmie zaadresowanym do podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 1, przesyłanym na adres: 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11, z dopiskiem na przesyłce: „zgłoszenie naruszenia” , „poufne” lub innym tym podobnym dopiskiem wskazującym na konieczność zachowania w poufności zawartości przesyłki lub
 - 2) na piśmie zaadresowanym do podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożonym za poświadczeniem odbioru bezpośrednio u pracodawcy, z dopiskiem na przesyłce: „zgłoszenie naruszenia” , „poufne”, lub innym tym podobnym dopiskiem wskazującym na konieczność zachowania w poufności zawartości przesyłki.
3. Zgłoszenie ustne może być dokonane w jeden z następujących sposobów:
 - 1) telefonicznie pod numerem tel. **68 479 46 23** lub
 - 2) na bezpośrednim (osobistym) spotkaniu zorganizowanym na pisemny lub ustny wniosek zgłaszającego złożony podmiotowi, o którym mowa w § 5 ust.1 – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zgłoszenie elektroniczne może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: naruszenia@zwickzary.pl .
5. Osoba przyjmująca zgłoszenie ustne, za wyraźną zgodą zgłaszającego, może dokonać nagrania rozmowy.
6. Pracodawca dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego, tj. zgłoszenia dokonanego w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości zgłaszającego.

§ 7.

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) imię, nazwisko i miejsce pracy zgłaszającego;
 - 2) opis naruszenia prawa;
2. Zgłoszenie może zawierać:
 - 1) numer telefonu;
 - 2) adres, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia;
 - 3) adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia;

- 4) wskazanie przepisów, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone;
 - 5) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 6) dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa;
 - 7) dowody naruszenia prawa 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.
3. § 7 ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania do zgłoszenia anonimowego.
 4. Zgłaszający może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
 5. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 8.

Działania następne

1. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń dokonuje wpisu każdego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Z każdego zgłoszenia ustnego podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń sporządza niezwłocznie protokół przyjęcia zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Jeżeli zgłoszenie ustne nie zostało nagrane, podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, jest zobowiązany przesłać zgłaszającemu protokół z przyjęcia zgłoszenia w celu jego sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu, zgłaszający jest zobowiązany zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie i przesłać podmiotowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń albo wprowadzić poprawki i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie i przesłać podmiotowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń.
4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązany przekazać zgłaszającemu na adres, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 lub 3 potwierdzenie zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu. W przypadku niewskazania przez zgłaszającego któregośkolwiek adresu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 lub 3 potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie jest przekazywane.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następnych niezwłocznie oraz z należytą starannością weryfikuje zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
 - 1) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu;
 - 2) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone;

- 3) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.
6. W stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następnych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności:
 - 1) zwraca się do zgłaszającego z prośbą o przekazania dalszych informacji dotyczących naruszenia prawa;
 - 2) zwraca się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
7. Po zakończeniu działań następnych, o których mowa powyżej w ust. 5 i 6 podmiot upoważniony do podejmowania działań następnych sporządza pisemny raport, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu, zawierający wyniki przeprowadzonych działań, w tym w szczególności:
 - 1) informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa;
 - 2) rekomendację dotyczącą zastosowania przez pracodawcę dalszych działań następnych, w tym środków które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
8. Pracodawca, na podstawie wyników weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, stosuje następujące środki:
 - 1) podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości lub
 - 2) składa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub
 - 3) podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych, w tym składa pozew lub inny środek ochrony prawnej.
9. 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 następnych jest zobowiązany przekazać zgłaszającemu informację zwrotną obejmującą:
 - 1) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa albo
 - 2) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań.

§ 9.

Ochrona zgłaszającego

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Pracodawca niniejszym informuje, że środki ochrony prawnej przysługujące zgłaszającemu, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej ze zgłaszającym zostały uregulowane w art. 19 do 24 Dyrektywy.

§ 10.

Informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Pracodawca niniejszym przekazuje informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych:
 - 1) Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa organowi centralnemu lub organowi publicznemu, a w stosownych przypadkach, instytucjom organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej;
 - 2) Organami publicznymi są: Rzecznik Praw obywatelskich oraz organy przyjmujące zgłoszenia dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. Takimi organami są przykładowo Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozpatruje zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych który rozpatruje zgłoszenia w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 3) Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) Zgłoszenia zewnętrzne, podobnie jak zgłoszenia wewnętrzne, są przyjmowane w oparciu o procedurę opracowaną przez organ publiczny. W tym kontekście warto zauważyć, że organ publiczny:
 - a) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego;
 - b) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - c) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu;
 - d) podejmuje działania następne;
 - e) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.
 - 5) Każdy organ publiczny jest zobowiązany umieścić na swojej stronie internetowej m.in. informacje o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii;
 - 6) Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację zgłaszającego.
 - 7) Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

1. Pracodawca, stosuje wobec danych osobowych zgłaszającego zawartych w zgłoszeniu naruszeń, danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszeń, oraz danych osobowych

uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym następujące przepisy prawa:

- a) ustawę o ochronie danych osobowych;
 - b) RODO
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalanie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
 3. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania niniejszego regulaminu pracodawca stosuje systemy informatyczne, które zapewniają ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
 4. Administratorem danych osobowych ujawnionych pracodawcy na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu jest: Zakład Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej także jako „Administrator”).
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe zgłaszającego:
 - 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 wyłącznie uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne i niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków określonych niniejszym regulaminem.
 8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
 9. Dane osobowe w związku z przyjęciem zgłoszenia naruszeń będą przechowywane przez Administratora przez nie dłużej niż przez 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 10. W zakresie swoich danych osobowych zgłaszający ma prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
 11. Osoba zgłaszająca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

12. Dane osobowe osób, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane.

§12.

Postanowienia końcowe

1. Z treścią regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej pracodawcy www.zwikzary.pl
2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy dyrektywy o sygnalistach.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz konsultacji z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.
5. Załącznikami do niniejszego regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:
 - 1) Wzór zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 2) Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 3) Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 4) Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 5) Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych.

PREZES ZARZĄDU

Marek Goraj

Zgłoszenie naruszenia prawa
skierowane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

A. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie	
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 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>	
Czy wyrażasz zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości?	☐ Tak, wyrażam zgodę ☐ Nie, nie wyrażam zgody
C. Opis naruszenia prawa	
1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa	

2. Skutki naruszenia

3. Dziedziny, których dotyczy naruszenie

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

1. zamówienia publiczne
2. usługi, produkty i rynki finansowe;
3. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
5. bezpieczeństwo transportu;
6. ochrona środowiska;
7. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
8. bezpieczeństwo żywności i pasz;
9. zdrowie i dobrostan zwierząt;
10. zdrowie publiczne;
11. ochrona konsumentów;
12. ochrona prywatności i danych osobowych;
13. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
14. interesy finansowe Unii Europejskiej;
15. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

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
(wskaz imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko)

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

7. Dowody albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia
(wskaz lub dołącz posiadane dowody albo wskaz osoby lub podmioty dysponujące dowodami)

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

D. Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia

(złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia)

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 miałem/miałam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa, a nadto, że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa,
- 5) nie jestem sprawcą naruszenia, korzystającym ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze moim zachowaniem po popełnieniu naruszenia

Data	Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach

2. Rejestr jest poufny.

[illegible]

Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
Protokół przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

A. Podstawowe informacje	
1. Pracodawca	Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 851 000,00 zł, legitymująca się numerami NIP 9282033304 i REGON 080315632
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 (postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)		
Czy zgłaszający wyraził zgodę na ujawnienie Swoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie Jego tożsamości?		☐ Tak, wyraził zgodę ☐ Nie, nie wyraził zgody
D. Zgoda na nagranie rozmowy		
Czy zgłaszający, w przypadku zgłoszenia ustnego, wyraził zgodę na nagranie rozmowy?		☐ Tak, wyraził zgodę ☐ 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. zamówienia publiczne 2. usługi, produkty i rynki finansowe; 3. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 4. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami; 5. bezpieczeństwo transportu; 6. ochrona środowiska; 7. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; 8. bezpieczeństwo żywności i pasz; 9. zdrowie i dobrostan zwierząt; 10. zdrowie publiczne; 11. ochrona konsumentów; 12. ochrona prywatności i danych osobowych; 13. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych; 14. interesy finansowe Unii Europejskiej; 15. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	

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

Załącznik nr 4 do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Żarach

Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia prawa

.....

.....

.....

(nazwa i dane adresowe pracodawcy)

.....

.....

.....

(dane zgłaszającego)

Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (dalej jako „Pracodawca”) dziękuję za przekazane zgłoszenie. Doceniamy to, że działając w interesie publicznym, podjął/podjęła Pan/Pani starania mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa. Mamy nadzieję, że Pana/Pani zgłoszenie przyczyni się do poprawy egzekwowania przepisów prawa oraz funkcjonowania organizacji Pracodawcy.

Mając powyższe na uwadze, niniejszym, na podstawie § 8 ust. 3 zdanie 1 regulaminu zgłoszeń wewnętrznych z dnia 5 października 2022 r. obowiązującego u Pracodawcy, **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 Pana/Pani zwrócić z prośbą o udzielenie dalszych informacji dotyczących zgłoszonego naruszenia prawa.

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

Raport z przeprowadzonych działań następczych

A. Podstawowe informacje	
1. Pracodawca	Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żarach, ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 3 851 000,00 zł, legitymująca się numerami NIP 9282033304 i REGON 080315632
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.	
5.	

D. Wyniki weryfikacji zgłoszenia

Naruszenie/zarzut nr 1
Wynik weryfikacji:
Wniosek:

Naruszenie/zarzut nr 2
Wynik weryfikacji:
Wniosek:

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

F. Podsumowanie podjętych działań następnych lub przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego

G. Zgromadzone dowody

H. Przeprowadzone przesłuchania

I. Załączniki

J. Oświadczenia autora raportu

Autor niniejszego raportu niniejszym oświadcza, że:

- 1) weryfikacja zgłoszenia oraz inne działania następne 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 osobą upoważnioną do podejmowania działań następnych a osobami, których dotyczy zgłoszenie;
- 3) zobowiązuję 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 następnych.

Data

Czytelny podpis autora raportu

