

Zarządzenie nr 1/09/2024
Prezesa Zarządu Spółki Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie: *wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myślenicach*

§ 1

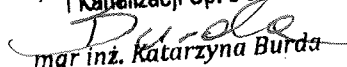
Wprowadza się do realizacji i stosowania „*Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myślenicach*”.

§ 2

Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych MZWiK w Myślenicach do zapoznania podległych pracowników z treścią Procedury.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.10.2024 r.

Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

mgr inż. Katarzyna Burda

Załączniki:

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myślenicach.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
W MIEJSKIM ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W MYŚLENICACH**

**§ 1
DEFINICJE**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą „Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myślenicach”.
2. **Pracodawcy** – rozumie się przez to Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myślenicach będący pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy reprezentowany przez Prezesa Zarządu Spółki, (zwany dalej MZWik),
3. **Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń/koordynatorze** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
4. **Sygnaliście** (lub podmiocie dokonującym zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy,
5. **Zgłoszeniu/zgłoszeniu naruszenia** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji według wzoru stanowiącego Załącznik numer 2 do nin. *Procedury*,
6. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach,
7. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu,
8. **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 z którą osoba ta jest powiązana;
9. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
10. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
11. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
12. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający powołany na wniosek Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**;
13. **Postępowaniu Wyjaśniającym/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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
14. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 15. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
 16. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
 17. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2

ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE - PRZEPISY OGÓLNE

1. *Procedura* określa zasady i tryb zgłaszania przez **Sygnalistów** naruszeń prawa (działań lub zaniechań niezgodnych z obowiązującym prawem lub mających na celu obejście tego prawa) dotyczące zagadnień wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w szczególności:
 - a) zamówień publicznych;
 - b) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - d) bezpieczeństwa transportu;
 - e) ochrony środowiska;
 - f) ochrony konsumentów;
 - g) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - i) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - j) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
 - k) korupcji
2. Osoby uprawnione do dokonania **Zgłoszenia** to w szczególności:
 - a) pracownik także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) stażyści,
 - e) wolontariusze,
 - f) praktykanci,
 - g) wykonawcy (podwykonawcy, dostawcy) świadczący usługi na rzecz MZWiK,
 - h) inne osoby fizyczne mające związek z MZWiK w kontekście związanym z pracą.
3. Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania **Zgłoszenia** informacje, mogące świadczyć o:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - d) naruszeniu w organizacji działalności, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

- e) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych.
4. Przyjmowanie *Zgłoszeń naruszeń* prawa jest podstawowym elementem prawidłowego oraz bezpiecznego zarządzania, a także służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań dla ich bezzwłocznego eliminowania oraz ograniczania ryzyka.
 5. Wdrożony niniejszą *Procedurą* system przyjmowania *Zgłoszeń* umożliwi przekazywanie informacji o nieprawidłowościach za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie *Zgłoszenia*, a równocześnie zapewniający ochronę przed skierowanymi przeciwko *Sygnaliście* działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem *Zgłoszenia*.
 6. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej *Procedury*, a nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej *Procedury* przed dopuszczeniem do pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 nin. do *Procedury*.

§ 3

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. **Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń**, czyli osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie *Zgłoszeń Naruszenia* w MZWIK oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem *Zgłoszeń* jest **Izabela Zlezczyk – Główny Specjalista w Dziale Organizacji**.
2. W przypadku, gdy *Zgłoszenie Naruszenia* wpłynie w czasie nieobecności osoby wskazanej powyżej zastępstwo pełni **Monika Biela – Główny Specjalista w Finansowo-Księgowym**.
3. Osoby, co do których z treści *Zgłoszenia Naruszenia* wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące *Naruszenie* nie mogą analizować takiego *Zgłoszenia*.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) adresu e-mail: sygnalista@mzwikmyslenice.com.pl,
 - b) adresu pocztowego (tradycyjnego): ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice z dopiskiem na kopercie „sygnalizowanie”.
5. W przypadku, gdy *Zgłoszenie* dotyczy *Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń* lub jego zastępcy, *Sygnalista* może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Prezesa Zarządu tj. na adres e-mail: kburda@mzwikmyslenice.com.pl.
6. Składane *Zgłoszenie* powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu *Zgłoszenia*, oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy *Zgłoszenie*,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje *Sygnalista*, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania *Zgłoszenia*,
 - f) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
 - g) Pracodawca nie będzie rozpoznawał *Zgłoszeń* anonimowych.
 - h) W przypadku ustalenia w wyniku analizy *Zgłoszenia* albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w *Zgłoszeniu* świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę dokonujący *Zgłoszenia* może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach kodeksu pracy.
 - i) Przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub *Zgłoszenie naruszenia* prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
7. **Formularz zgłoszenia naruszenia** stanowi załącznik numer 2 do nin. *Procedury*.

§ 4 ANALIZA ZGŁOSZENIA

1. Dostęp do kanałów *Zgłaszania Naruszenia* posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie.
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. *Wstępną analizę Zgłoszenia* przeprowadza *koordynator ds. obsługi Zgłoszeń* i podejmuje decyzję o nadaniu *Zgłaszającemu* statusu *Sygnalisty*.
4. 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*.
5. *Koordinator ds. obsługi Zgłoszeń* może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy *Zgłoszenie* jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Jeżeli *Zgłoszenie* pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego *koordynator* inicjuje jego niezwłoczne wszczęcie.
7. *Koordinator ds. obsługi Zgłoszeń* potwierdza przyjęcie *Zgłoszenia* w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że *Sygnalista* nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 3 do nin. *Procedury*.
8. *Koordinator ds. obsługi Zgłoszeń* wnioskuje o powołanie *Komisji Wyjaśniającej*. Członkami komisji mogą być przedstawiciele komórek organizacyjnych *Pracodawcy* lub niezależni konsultanci.
9. *Komisję Wyjaśniającą* powołuje *Pracodawca*.
10. Nadzór nad *Postępowaniem Wyjaśniającym* prowadzonym przez *Komisję Wyjaśniającą* sprawuje *Koordinator ds. obsługi Zgłoszeń*.
11. *Komisja* rozpoznaje *Zgłoszenie*, podejmuje *działania następcze*, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia *Zgłoszenia* lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia *Zgłoszenia*, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania *Zgłoszenia*.
12. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego *Komisja* podejmuje decyzję co do zasadności *Zgłoszenia*.
13. W przypadku *Zgłoszenia* zasadnego *Komisja* wydaje następującego rodzaju rekomendacje:
 - a) rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa,
 - b) rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w *Zgłoszeniu*, w przyszłości. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, *Komisja* przekazuje niezwłocznie *Sygnaliście* oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym *Zgłoszeniu* oraz przeprowadzonej weryfikacji.

§ 5 OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec *Sygnalisty* również w sytuacji, gdy *Zgłoszenie Naruszenia* zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone *Postępowanie Wyjaśniające* wykazało, że nie miała miejsca.
2. *Sygnaliście* przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - a) odmową nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- c) niezawarciem umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- d) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu;
- f) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniem wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesieniem na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków *Sygnalisty*;
- j) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy;
- l) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem;
- n) mobbingiem;
- o) dyskryminacją;
- p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem;
- q) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniem na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- s) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- u) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

– **chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

3. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - a) działał w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje (w przeciwieństwie do względów osobistych, np. poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu czy osobistych interesów),
 - b) posiadał uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - c) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia własnych korzyści,
 - d) co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane ujawnienie jest uzasadnione.
4. Ochrona *Sygnalisty* w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
5. Przepisy § 5 nin. *Procedury* stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu *Zgłoszenia* oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z *Pracodawcą* zatrudniającym zgłaszającego.
6. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania *Zgłoszenia* lub *Ujawnienia publicznego*.

7. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

§ 6

ZASADY POUFNOŚCI

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa *Sygnaliście* oraz minimalizację ryzyka wystąpienia *działań odwetowych* lub represyjnych. *Sygnalista*, który dokonał *Zgłoszenia*, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić *Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń*. Jest on zobowiązany wówczas podjąć bezzwłoczne działania mające na celu ochronę *Sygnalisty*.
2. Tożsamość *Sygnalisty*, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy *Zgłoszenie*, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu innym niż upoważnieni członkowie personelu właściwi do przyjmowania *Zgłoszeń* i podejmowania w związku z nimi *działań następczych*.
3. Tożsamość *Sygnalisty*, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań lub za wyraźną zgodą zgłaszającego.
4. Organizacja przyjmowania i weryfikacji *Zgłoszeń*, podejmowania *działań następczych* oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej *Zgłoszeniem* nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej *Zgłoszenia* i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 7

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każde *Zgłoszenie* podlega zarejestrowaniu w *Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych* niezależnie od dalszego przebiegu *Postępowania Wyjaśniającego*. Wzór *Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych* określa Załącznik numer 4 do nin. *Procedury*.
2. Za prowadzenie *Rejestru Zgłoszeń* odpowiada *Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń*.
3. W *Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych* gromadzi się następujące dane:
 - a) numer *Zgłoszenia*;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe *Sygnalisty* oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu *Sygnalisty*;
 - e) datę dokonania *Zgłoszenia*;
 - f) informację o podjętych *działaniach następczych*;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. *Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych* prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
5. Dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia *Zgłoszenia* przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono *działania następcze* lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi *działaniami*.

§ 8

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

1. Zgłaszający może dokonać *Zgłoszenia Zewnętrznego* bez uprzedniego dokonania *Zgłoszenia Wewnętrznego*.
2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.
3. Organem publicznym przyjmującym *Zgłoszenia* jest organ przyjmujący *Zgłoszenia Zewnętrzne* dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
4. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem *Zgłoszenia Wewnętrznego* nie skutkuje pozbawieniem *Sygnalisty* ochrony gwarantowanej przepisami prawa.

§ 9

UJAWNIECIE PUBLICZNE

1. *Ujawnienie publiczne* to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
2. W sytuacji, gdy osoba dokonuje *ujawnienia publicznego*, kwalifikuje się do objęcia ochroną jeżeli spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:
 - 1) osoba ta dokonała w pierwszej kolejności *zgłoszenia wewnętrznego* i *zewnętrznego*, ale w odpowiedzi na jej zgłoszenie nie zostały podjęte żadne odpowiednie działania w określonych terminach,
 - 2) osoba ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, na przykład w przypadku sytuacji wyjątkowej lub ryzyka wystąpienia nieodwracalnej szkody,
 - b) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego grozić jej będą działania odwetowe lub istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwości istnienia zмовы między organem, a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.
3. W przypadku, gdy dana osoba ujawnia informacje bezpośrednio do prasy nie kwalifikuje się do objęcia ochroną.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych MZWik są odpowiedzialni za zapoznanie wszystkich podległych im pracowników i kontrahentów z postanowieniami niniejszej *Procedury*.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą *Procedurą* zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
3. *Procedura* zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Przes Zarządu
Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Katarzyna Burda
mgr inż. Katarzyna Burda

Załączniki:

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z „Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach”.
2. Formularz zgłoszenia naruszenia,
3. Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia,
4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych,
5. Klauzula informacyjna RODO.

dn. 23.09.2024
KOMISJA ZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 2127
przy Miejskim Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 47 tel. 10 12/ 272-16 41

Załącznik nr 1 do
Procedury zgłaszania naruszeń prawa
oraz ochrony sygnalistów
w MZWIK Sp. z o.o. w Myślenicach

.....
(Imię i nazwisko)

....., dnia
(miejscowość)

.....
(Firma)

**Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami
procedury zgłaszania naruszeń prawa
oraz ochrony sygnalistów**

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam* się z przepisami „**Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myślenicach** (Zarządzenie nr Prezesa Zarządu Spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach z dnia r.) i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....
(podpis)

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2 do
Procedury zgłaszania naruszeń prawa
oraz ochrony sygnalistów
w MZWik Sp. z o.o. w Myślenicach

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie</i>	
<i>Data</i>	
<i>Miejscowość</i>	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszenia</i>	
<i>Miejsce zaistnienia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis Naruszenia</i>	

<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Opis dowodów</i>	
<i>CHARAKTER NARUSZENIA (zaznacz odpowiednie)</i>	
	<i>podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego</i>
	<i>niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień</i>

	<i>niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach</i>
	<i>naruszenia w organizacji działalności</i>
	<i>naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych</i>
	<i>Inne:</i>
<i>Załączniki</i>	
1.	
2.	

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

- ✓ przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze,
- ✓ posiadam uzasadnione przekonane, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe - nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- ✓ ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- ✓ mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez
_____ dnia _____ *i dotyczy Naruszenia polegającego na*

*Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty.*

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń

Załącznik nr 4 do
Procedury zgłaszania naruszeń prawa
oraz ochrony sygnalistów
w MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach

Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych

<i>Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia</i>	<i>Imię i nazwisko zgłaszającego i jago dane kontaktowe</i>	<i>Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia</i>	<i>Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</i>	<i>Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</i>	<i>Decyzje i eskalacje</i>

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie 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, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice.

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. Dane kontaktowe: e-mail: j.debowski@evoleo.pl.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania 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 36 miesięcy od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.