

Zarządzenie nr 18/2024
z dnia 18.09.2024 r.
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

w sprawie: wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Umowy Spółki oraz w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (DZ. U. 2024 poz 928), zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie 7 dni od momentu ogłoszenia.

Prezes Zarządu

Michał Klonowski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

PROCEDURA

dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa
i podejmowania działań następczych

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejsza procedura zwana dalej „Procedurą” została opracowana w celu ustanowienia jednolitych zasad i standardów postępowania przy zgłaszaniu nieprawidłowości wewnątrz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Ma ona na celu zapewnienie ochrony sygnalistów, przejrzystości procesu zgłaszania nieprawidłowości oraz działań następczych, a także przeciwdziałanie wszelkim formom działań odwetowych wobec osób zgłaszających.

Procedura opiera się na przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także innych krajowych i międzynarodowych aktach prawnych regulujących ochronę sygnalistów, w tym na przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 2

Procedura:

- 1) Umożliwia jawne lub poufne dokonanie zgłoszeń, jednocześnie uniemożliwia dokonanie zgłoszeń anonimowych;
- 2) Gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń, zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

§ 3

Ileokroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;

Podmiocie prywatnym – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., zwane dalej także „Przedsiębiorstwem”;

Organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;

Procedurze - rozumie się przez to niniejszą procedurę;

Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną o której mowa w § 4 Procedury, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą;

Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą Procedurą lub Ustawą ;

Zgłoszeniu wewnętrznym - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Przedsiębiorstwu informacji o naruszeniu prawa;

Zgłoszeniu zewnętrznym - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

Ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej (WJO) – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną w Przedsiębiorstwie upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń, którą jest Dział Kadr;

Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej (BJO) – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną w Przedsiębiorstwie upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia oraz komunikację z osobą zgłaszającą. Bezstronną Jednostką Organizacyjną jest Dział Kadr;

Zastępcza Bezstronna Jednostka Organizacyjna (ZBJO) - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną w Przedsiębiorstwie powoływaną każdorazowo w przypadku Zgłoszenia dotyczącego BJO i upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia oraz komunikację z Sygnalistą. ZBJO składa się z trzech osób i jest powoływana przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa;

Kontekst związany 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;

Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – rozumie się przez to 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;

Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

Informacji zwrotnej - rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

Rejestrze zgłoszeń - rozumie się przez to prowadzony przez Przedsiębiorstwo rejestr zawierający 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 (Załącznik nr. 2 do Procedury).

Rozdział II
Podmiot dokonujący zgłoszenia
§ 4

Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w Przedsiębiorstwie, w tym w szczególności :

- 1) Pracownik;
- 2) Pracownik tymczasowy;
- 3) Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) Przedsiębiorca działający na własny rachunek i świadczący usługi na rzecz Przedsiębiorstwa;
- 5) Prokurent;
- 6) Wspólnik Przedsiębiorstwa;
- 7) Członek Rady Nadzorczej działającej w Przedsiębiorstwie ;
- 8) Osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy działających na rzecz Przedsiębiorstwa;
- 9) Stażysta;
- 10) Wolontariusz;
- 11) Praktykant.

Rozdział III
Przedmiot zgłoszenia
§ 5

Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące potencjalnego naruszenia prawa, dotyczące w szczególności :

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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, jednostek 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 1–14.

Rozdział IV Dokonanie zgłoszenia

§ 6

1. Zgłoszenia dokonywane są :
 - 1) pisemnie na karcie zgłoszeń naruszeń prawa (Załącznik Nr. 1 do Procedury) :
 - poprzez pocztę elektroniczną na dedykowany w tym celu adres: sygnalisci@pgk.zyrardow.pl
 - listownie na adres Podmiotu: ul. Czysta 4, 96-300 Żyrardów z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości”.
 - 2) ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej na numer : **46 856 60 83** w dni robocze w godzinach 07.00-14.00.
2. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej ponowne wysłuchanie lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 7

Zgłoszenia dokonuje się w sposób :

- 1) Jawny, w przypadku gdy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie Zgłoszenia;
- 2) Poufny, w przypadku gdy Sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie Zgłoszenia.

§ 8

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane Sygnalisty - imię, nazwisko, stanowisko (w przypadku zgłoszenia w sposób jawny);

- 2) opisanie naruszenia, które zdaniem Sygnalisty miało lub może mieć miejsce;
 - 3) opis i przebieg zdarzenia/stanu podlegającego Zgłoszeniu;
 - 4) dane osoby dopuszczającej się naruszenia (o ile Sygnalista posiada takie informacje);
 - 5) towarzyszące naruszeniu prawa okoliczności (np. czas, miejsce, ewentualni świadkowie);
 - 6) wskazanie dowodów, które mogą okazać się pomocne w Działaniu Następczym.
2. Do Zgłoszenia można załączyć zebrane dowody bądź wykaz świadków.

§ 9

1. Wewnętrzną jednostką Organizacyjną (WJO) odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Dział Kadr.
2. Bezstronną Jednostką Organizacyjną (BJO) upoważnioną do podejmowania Działań następczych oraz do komunikacji z Sygnalistą jest Dział Kadr.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy WJO funkcje WJO i BJO wykonuje Zastępcza Bezstronna Jednostka Organizacyjna (ZBJO).

§ 10

WJO, BJO oraz ZBJO zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikowania Zgłoszeń oraz podejmowania Działań naprawczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.

§ 11

W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy BJO jest ono niezwłocznie przekazywane do Prezesa Zarządu, który w terminie 3 dni roboczych powołuje Zastępczą Bezstronną Jednostkę Organizacyjną (ZBJO), która od momentu powołania wykonuje funkcję WJO i BJO w stosunku do tego Zgłoszenia.

Rozdział V

Działania następcze

§ 12

1. W terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonanego Zgłoszenia.
2. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę w Zgłoszeniu. W przypadku braku wskazania kontaktu potwierdzenie dokonania Zgłoszenia nie będzie wysyłane.

§ 13

BJO lub ZBJO może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe.

§ 14

1. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie Działań następczych – w tym weryfikację Zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia.
2. W przypadku o którym mowa w ust.1 powyżej, BJO lub ZBJO przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, które dzieli się na kilka etapów:

- 1) Analiza zgłoszenia i wstępna ocena jego zasadności,
- 2) Przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z osobami zaangażowanymi w zgłoszoną sprawę,
- 3) Zebranie i analiza dowodów, takich jak dokumenty, zapisy elektroniczne, świadectwa osób trzecich,
- 4) Opracowanie raportu końcowego wraz z rekomendacjami dalszych działań. Raport końcowy powinien zawierać szczegółowy opis przebiegu postępowania, wnioski, rekomendacje dotyczące ewentualnych działań naprawczych oraz, jeśli to konieczne, sugerowane sankcje wobec osób winnych naruszeń lub decyzję o zamknięciu procedury wobec stwierdzenia braku naruszenia prawa.

§ 15

Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście 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, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział VI **Dane osobowe Sygnalisty**

§ 16

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 Jednostkę Organizacyjną lub Bezstronną Jednostkę Organizacyjną, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

§ 17

Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana osobom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. 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. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

§ 18

Przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Rozdział VII
Rejestr zgłoszeń

§ 19

Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.

§ 20

Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada WJO.

§ 21

Rejestr, o którym mowa w § 19 prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VIII
Zakaz działań odwetowych

§ 22

Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.

§ 23

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
 3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 24

Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 25

Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 26

Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 27

Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą uznawane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować

odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Przedsiębiorstwem.

Rozdział IX **Zgłoszenia zewnętrzne**

§ 28

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, z tym zastrzeżeniem, że Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich mogą być przekazywane po dniu 25 grudnia 2024 roku.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§ 29

1. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- 1) ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 2) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1-16 Ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
- 3) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
- 4) zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 Ustawy, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 5) udziela sygnalistom, osobom, o których mowa w art. 21 Ustawy, oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w pkt 4;
- 6) udziela sygnalistom oraz osobom, o których mowa w art. 21, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania służące ochronie sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz - w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia sygnalisty ochroną.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich:

- 1) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 30

1. Organ publiczny:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę;
- 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

2. Organ publiczny :

- 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział X

Ujawnienie publiczne

§ 31

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
- 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej

chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 32

Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

§ 33

Za zapewnienie wdrożenia Procedury w Przedsiębiorstwie, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiada Zarząd Przedsiębiorstwa.

§ 34

Przeglądu Procedury, pod względem jej adekwatności, skuteczności i aktualności dokonuje Kierownik Działu Kadr nie rzadziej niż raz do roku.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, USTAWA z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.

Karta zgłoszenia naruszeń prawa

1. Imię i nazwisko:
.....
2. Stanowisko/ funkcja:
.....
3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości/ data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:
.....
.....
.....
4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły/ mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:
.....
.....
6. Wskazanie ewentualnych świadków:
.....
.....
.....
.....
.....
7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty	Adres do kontaktu do Sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	data zgłoszenia	działania naprawcze	data zakończenia sprawy

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

.....

(Data i czytelny podpis)

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy
zgłoszenie od sygnalisty**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:
.....,
5. (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)
6. - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
7. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....
8. (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
9. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych przez administratora. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
12. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
14. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
15. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej
w zgłoszeniu od sygnalisty**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Paulina Sapińska-Szwed, e-mail: iod@pgk.zyrardow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.....
5. */należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/*
6. - jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
7. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.

/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.
8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych przez administratora. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
11. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

13. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).

14. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

.....

(Data i czytelny podpis)

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Adres e-mail lub numer telefonu

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez podmiot prawny. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

.....

(czytelny podpis)

.....

(miejscowość, data)

.....

.....

(dane sygnalisty)

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). informuję Panią/Pana, że w związku z Pani/Pana zgłoszeniem z dnia, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego/przygotowawczego/sądowego (doprecyzować) konieczne będzie ujawnienie Pani/Pana tożsamości jako sygnalisty.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, ujawnienie tożsamości sygnalisty nie wymaga jego zgody, gdy *ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.*

Pani/Pana dane osobowe muszą być ujawnione w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym/przygotowawczym/sądowym (doprecyzować) prowadzonym przez, ponieważ

(należy podać powody ujawnienia, np. wskazując, że dane osobowe są niezbędne dla weryfikacji tożsamości sygnalisty jako uczestnika postępowania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa)

Jednocześnie przypominam, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty zostały udostępnione w ramach potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Ponadto może Pani/Pan zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych uregulowanymi w art. 5 i art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).