

***PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ  
W CENTRALNYM WODOCIĄGU ŻUŁAWSKIM  
SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM DWORZE  
GDAŃSKIM***

***na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU  
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937***

***z dnia 23 października 2019 r.***

***w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia  
prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.  
o ochronie sygnalistów***

## Spis treści

§1 DEFINICJE.....	3
§2 ZAKRES .....	5
§3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI.....	<a href="#">6</a>
§4 SYGNALISTA .....	7
§5 ZGŁASZANIE NARUSZENIA .....	8
§6 DZIAŁANIE NASTĘPCZE .....	<a href="#">8</a>
§7 OCHRONA SYGNALISTY .....	<a href="#">9</a>
§8 REJESTR NARUSZEŃ .....	<a href="#">10</a>
§9 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE.....	<a href="#">11</a>
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	<a href="#">11</a>
Załączniki do niniejszej procedury: .....	12
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą Złaszania Naruszeń.....	<a href="#">13</a>
2. Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń/prowadzenia działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych .....	<a href="#">14</a>
3. Formularz Zgłoszenia Naruszenia .....	<a href="#">16</a>
4. Klauzula informacyjna RODO.....	<a href="#">19</a>
5. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia; .....	<a href="#">21</a>
6. Poufny rejestr .....	<a href="#">22</a>
7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych .....	<a href="#">23</a>
8. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia .....	<a href="#">24</a>

## **§1 DEFINICJE**

*Ilekcioć w niniejszym dokumencie jest mowa o:*

**Pracodawcy** – rozumie się przez to Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim;

**Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń** - 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;

**Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

**Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

**Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;

**Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;

**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;

**Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;

**Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;

**Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

**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;

**Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;

**Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;

**Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;

**Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

**Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami;

**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 Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;

**Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję wyznaczoną przez Osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia;

**Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny 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;

**Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

**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;

**Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;

**Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

**Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;

**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;

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

## **§2 ZAKRES**

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1)-16).
2. Osobami uprawnionymi do dokonania Zgłoszenia są w szczególności:
    - 1) Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy Pracodawcy;
    - 2) osoby działające w imieniu i na rzecz Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim;
    - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Centralnym Wodociągiem Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).
  3. Przez Naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
    - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
    - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
    - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
    - 4) naruszeniu w działalności Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
    - 5) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.

### **§3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest Justyna Skotnicka.
2. 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.

3. *W przypadku, gdy Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń jest nieobecna bądź Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest Ewelina Zylka-Ukleja.*

#### **§4 SYGNALISTA**

1. *Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli posiada uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.*
2. *Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.*
3. *Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.*
4. *Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.*
5. *Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.*
6. *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 ZGŁASZANIE NARUSZENIA**

1. *Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:*
  - 1) *dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń [sygnalista@cwz.pomorskie.pl](mailto:sygnalista@cwz.pomorskie.pl);*
  - 2) *wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Procedury i złożenie go Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański;*
  - 3) *osobiście u Osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń.*

2. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia;
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia;
  - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia;
  - 4) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia;
  - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.
  - 6) dane personalne i kontaktowe osoby zgłaszającej.
3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłoszenia dokonywane anonimowo nie będą rozpatrywane.

## **§6 DZIAŁANIE NASTĘPCZE**

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiadają tylko Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
3. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następcze.
5. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.



6. *Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.*
7. *W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.*
8. *Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza raport.*
9. *Raport obejmuje rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga Pracodawca.*
10. *Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.*

## **§7 OCHRONA SYGNALISTY**

1. *Zarząd wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.*
2. *Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:*
  - 1) *odmową nawiązania stosunku pracy;*
  - 2) *wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy;*
  - 3) *niezawarciem umowy o pracę na czas określony 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 sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;*
  - 4) *obniżeniem wynagrodzenia za pracę;*
  - 5) *wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu;*
  - 6) *pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;*
  - 7) *przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy;*
  - 8) *zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;*

- 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy;
- 12) nałożeniem lub zastosowaniem 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) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub 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,

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

3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszenia Naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.
5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.

## **§8 REJESTR NARUSZEŃ**

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszenia, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim odpowiada Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
3. Poufny Rejestr prowadzony przez Osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń zawiera co najmniej:

- 1) *dane kontaktowe Sygnalisty i numer sprawy;*
  - 2) *wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia;*
  - 3) *przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia;*
  - 4) *osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia;*
  - 5) *wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).*
4. *Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń zawiera co najmniej:*
- 1) *numer sprawy;*
  - 2) *przedmiot naruszenia;*
  - 3) *datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;*
  - 4) *informację o podjętych działaniach następczych;*
  - 5) *datę zakończenia sprawy.*
5. *Poza prowadzeniem Rejestru, Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres 3 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.*

## **§9 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE**

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.*

## **§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. *Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.*
2. *Za aktualizację procedury odpowiada Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.*
3. *Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu o czym informowani są pracownicy i współpracownicy e-mailowo przez Osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń*

*na swoje służbowe skrzynki e-mailowe oraz przez ujawnienie w miejscu przyjętym u Pracodawcy.*

- 4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy*
- 5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.*

***Załączniki do niniejszej procedury:***

- 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości.*
- 2. Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń/prowadzenia działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych.*
- 3. Formularz Zgłoszenia Naruszenia.*
- 4. Klauzula informacyjna RODO.*
- 5. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia.*
- 6. Poufny rejestr.*
- 7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.*
- 8. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia.*

*Załącznik nr 1*

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*stanowisko*

***Oświadczenie  
o zapoznaniu się z Procedurą Zgłaszania Naruszeń***

*Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Procedurą Zgłaszania Naruszeń w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.*

.....  
*data i podpis*

Nowy Dwór Gdański, dnia ..... 2024 roku

**UPOWAŻNIENIE**  
**DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ/PROWADZENIA DZIAŁAŃ**  
**NASTĘPCZYCH<sup>1</sup>**  
**ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

**UPOWAŻNIAM**

.....  
*imię i nazwisko*

.....  
*stanowisko, komórka organizacyjna*

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych/podejmowania działań następczych<sup>1</sup> oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby uprawnionej)

Zapoznałam (-em) się z treścią przedmiotowego upoważnienia.

Wiem, że:

- 1) jestem obowiązana(-y) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam(-em) tę pracę;

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

- 2) za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy o ochronie sygnalistów, grozi odpowiedzialność karna z art. 56 tej ustawy;
- 3) za ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, z którą zapoznałam (-em) się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, grozi odpowiedzialność z art. 266 § 1 kodeksu karnego.

-----  
(data i podpis osoby upoważnionej)

---

Z dniem....., odwołuję powyższe upoważnienie.

-----  
(podpis osoby uprawnionej)

Zapoznałam(-em) się. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych.

-----  
(Data i podpis osoby, której odwołano upoważnienie)

**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</i>	
<i>podejrzanie 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>Oświadczenia</i>	
<i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
<i>Załączniki</i>	
<i>1.</i>	
<i>2.</i>	
<i>3.</i>	
<i>4.</i>	
<p>.....</p> <p><i>Podpis</i></p>	

*\*nie potrzebne skreślić*

### *POUCZENIE*

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

*zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3.*

*Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.*

**Klauzula informacyjna RODO  
dla osoby zgłaszającej informację o naruszeniu prawa (sygnalisty)**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UEL. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, zwany dalej określeniem „Administrator”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [iodo@cwz.pomorskie.pl](mailto:iodo@cwz.pomorskie.pl) bądź pod nr tel. 55 246 02 70 wew. 38.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, i podjęcia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ).
4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą a) wyłącznie osoby pisemnie upoważnione, przez Administratora, do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa i zobowiązane do zachowania w poufności tożsamości takich osób; b) wyłącznie organy publiczne w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa.

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ i dotyczy Naruszenia polegającej na

---

---

---

---

---

---

---

---

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Podpis Osoby Odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń

## ***Poufny Rejestr***

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

## ***Rejestr zgłoszeń wewnętrznych***

<b><i>Numer sprawy</i></b>	<b><i>Przedmiot naruszenia</i></b>	<b><i>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</i></b>	<b><i>Informacja o podjętych działaniach następczych</i></b>	<b><i>Data zakończenia sprawy</i></b>	<b><i>Uwagi</i></b>

## ***Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia***

### ***Zasady ogólne***

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

### ***Zasady ochrony danych Sygnalisty***

- 1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.*
- 2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.*
- 3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.*
- 4. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.*
- 5. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.*



6. *Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.*
9. *Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
10. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.*
11. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.*

### **Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty**

1. *Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:*
  - 1) *odmowę nawiązania stosunku pracy;*
  - 2) *wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;*
  - 3) *niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;*
  - 4) *obniżenie wynagrodzenia za pracę;*
  - 5) *wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;*
  - 6) *pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;*
  - 7) *przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;*
  - 8) *zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;*
  - 9) *przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;*
  - 10) *niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;*
  - 11) *negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;*
  - 12) *nałożenie lub zastosowanie 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) *wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;*
  - 18) *nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;*
  - 19) *działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub 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;*
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.*

*2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.*

*3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.*