

**Załącznik nr 1 do
Uchwały Zarządu
nr XLII/1 z dnia 11.09.2024r.**

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**

§1

Cel procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa), w rozumieniu Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej zwaną „**Ustawą**”).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z Komisją Zakładową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy WODKAN S.A.
5. Każda z osób wykonujących pracę w WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury; nowo zatrudniona osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie prawnym, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią procedury stanowiące załącznik nr 8 do procedury.

§ 2

Definicje

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
- 2) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz lub wspólnik,
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant,
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
 - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
- 3) **pracownika** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 - 4) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego dziedzin wskazanych w§4 niniejszej procedury;
 - 5) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
 - 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
 - 7) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
 - 8) **kontekście związanym z pracą** –należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
 - 9) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
 - 10) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
 - 11) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024r., poz. 17),
 - 12) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
 - 13) **postępowaniu wyjaśniającym**– należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie wyjaśniające przeprowadzone przez podmiot prawny lub osobę przez nie upoważnioną,
 - 14) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem

- publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 15) **procedurze**– należy przez to rozumieć Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, określoną w niniejszym dokumencie wraz z jego załącznikami,
 - 16) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia, w tym Platformę WB360 <https://wb360.pl/komunikator/nowe-nip>
 - 17) **ustawie o sygnalistach** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928),
 - 18) **ustawie o ochronie danych osobowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2019r., poz. 1781),
 - 19) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).
 - 20) **Inspektorze ds. zgodności (IZ)**– rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

§3

Zakres zastosowania procedury

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

§4

Naruszenia prawa objęte procedurą

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

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

§5**Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych**

1. Podmiotem upoważnionym do:
 - a) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, poprzez poufny i bezpieczny wewnętrzny kanał zgłaszania naruszeń udostępniony przez WB 360⁰ w ramach zawartej umowy, jest Inspektor ds. zgodności (IZ), funkcje tą pełni osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w komórce Pełnomocnika ds. *Systemu Jakości*;
 - b) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, w zależności od zakresu zgłoszenia i powierzeniu do obsługi na podstawie upoważnienia stanowiącego *załącznik 2b* do procedury są:
 - IZ - funkcje tą pełni osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w komórce *Pełnomocnika ds. Systemu Jakości*,
 - Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa NIP 778-144-74-25,
 - WB 360⁰ Maciej Ługowski NIP 691-257-20-60.
2. Do kompetencji IZ należy:
 - a) przyjęcie zgłoszenia i sporządzenie protokołu z przyjęcia zgłoszenia pisemnego wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 1* do Procedury,
 - b) przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - c) wpisanie przyjętego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych i jego prowadzenie, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
3. Do kompetencji podmiotów upoważnionych do podejmowania działań następczych należy:
 - a) weryfikacja zgłoszeń i dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa,
 - b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - c) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, tj. informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
 - d) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
4. Podmiot prawny nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz upoważnienie do podejmowania działań następczych i związane z tym przetwarzania danych osobowych, określające szczegółowy zakres działań, które mogą być podejmowane. Wzór upoważnień stanowią *załączniki nr 2a i 2b* do Procedury.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 a) jest upoważniony do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o sygnalistach. Rejestr jest poufny.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b) jest zobowiązany do:
 - a) podjęcia działań następczych z należytą starannością,
 - b) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów,
 - c) zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
 - d) zachowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy: faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia, rodzaju podjętych działań następczych.
7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 a) jest zobowiązany do: zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
8. Jeżeli Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b), na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań stwierdzi okoliczności, które w jakikolwiek sposób podważają lub mogą wpłynąć na jej bezstronność lub niezależność albo stwierdzi konflikt interesów, jest ona zobowiązana do powiadomienia o tym podmiot prawny i niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności, a podmiot prawny do powołania i upoważnienia nowej osoby do wyjaśnienia sprawy.
9. Podmiot prawny zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie podmiotom, o których mowa w ust. 1 niezależności i braku konfliktu interesów, jak również zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot, o których mowa w ust. 1 b).
10. Jeżeli zgłoszenie trafi do osób, które nie są upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych, osoby te są zobowiązane do nieujawniania jakichkolwiek informacji mogących

- skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych.
11. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że naruszenia prawa dopuściła się lub mogła dopuścić osoba pełniąca funkcję członka zarządu podmiotu prawnego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego rady nadzorczej podmiotu prawnego.
 12. W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 11, wszelkie czynności lub zadania zastrzeżone niniejszą procedurą dla podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych, są wykonywane przez radę nadzorczą podmiotu prawnego lub przez wskazaną przez nią osobę.

§ 6

Rejestr Zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń. Wzór Rejestru stanowi *załącznik nr 3* do Procedury.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada IZ, funkcje tą pełni osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w komórce Pełnomocnik ds.Systemu Jakości.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§7

Sposoby przekazywania Zgłoszeń

1. Przewiduje się następujące sposoby przekazywania Zgłoszeń: pisemnie - za pośrednictwem Platformy z poziomu linku: <https://wb360.pl/komunikator/nowe-nip> lub z poziomu strony internetowej <https://wb360.pl> po kliknięciu przycisku "Dodaj zgłoszenie_Dla Sygnalistów",
2. **Zgłoszenia nie mogą być anonimowe.**
3. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem platformy WB360 należy złożyć zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do procedury na adres poczty elektronicznej zgloszenia.sygnalista@wodkan.com.pl .

§8

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię, nazwisko i miejsce pracy sygnalisty,
 - b) opis naruszenia prawa, o którym mowa w § 4
 - c) adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia oraz prowadzić dalszą komunikację z Sygnalistą.
2. Zgłoszenie może zawierać:
 - a) numer telefonu,
 - b) wskazanie przepisów, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone,
 - c) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - d) dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa,
 - e) dowody naruszenia prawa albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia,

- f) wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
3. Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, ułatwiający zgłoszenie w formie mailowej, stanowi załącznik nr 4 do procedury.

§9

Kontrola formalna

1. Po zapoznaniu się z treścią Zgłoszenia otrzymanego w sposób ustalony w **§7, IZ** przeprowadza kontrolę formalną, która polega na weryfikacji czy Zgłoszenie nie zawiera przeszkód formalnych dla dalszego prowadzenia postępowania, w szczególności:
 - a) nie zawiera informacji o działaniach stanowiących Naruszenie prawa,
 - b) nie dotyczy Naruszenia prawa w rozumieniu Procedury,
 - c) dotyczy informacji o Naruszeniu prawa, które zostały pozyskane wyłącznie poza Kontekstem związanym z pracą,
 - d) dotyczy informacji o Naruszeniu prawa, w której (na podstawie tych samych danych i dowodów) postępowanie na podstawie Procedury zostało już przeprowadzone lub toczy się ono aktualnie,
 - e) dotyczy informacji lub Naruszeń prawa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia dających się usunąć przeszkód formalnych, IZ podejmuje kontakt z osobą, od której Zgłoszenie pochodzi, o ile podała ona adres do kontaktu, wzywając ją do ich usunięcia we wskazanym terminie.
3. W przypadku braku podania adresu do kontaktu w Zgłoszeniu, w braku innych przeszkód formalnych, Zgłoszenie jest rozpatrywane z pominięciem wszelkich obowiązków wymagających kontaktu z Sygnalistą.
4. Po kontroli formalnej IZ podejmuje decyzję w przedmiocie Zgłoszenia:
 - a) odmawia przyjęcia Zgłoszenia w przypadku przeszkód formalnych uniemożliwiających prowadzenie postępowania;
 - b) przyjmuje Zgłoszenie w pozostałych przypadkach.
5. IZ przekazuje decyzję o odmowie przyjęcia Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jego otrzymania w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że osoba, od której ono pochodzi nie podała adresu do kontaktu.
6. W przypadku odmowy przyjęcia Zgłoszenia osoba, od której ono pochodzi, może złożyć odwołanie do **IZ** w terminie 7 dni od otrzymania decyzji, w postaci elektronicznej na adres mailowy zgloszenia.sygnaalista@wodkan.com.pl. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia IZ może poinformować osobę, od której ono pochodzi, o możliwości przekazania sprawy do innego właściwego postępowania, dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub zawiadomienia organów ścigania.

§10

Działania następcze

1. **IZ** upoważniony do przyjmowania zgłoszeń dokonuje wpisu każdego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi *załącznik nr 3* do Procedury.
2. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia IZ jest zobowiązany przekazać sygnaliście potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia zawierające co najmniej datę przyjęcia Zgłoszenia oraz dane kontaktowe Inspektora.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, IZ niezwłocznie oraz z należytą starannością weryfikuje zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
 - a) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
 - b) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
 - c) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.

4. W stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, IZ przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności:
 - a) zwraca się do sygnalisty z prośbą o przekazania dalszych informacji dotyczących naruszenia prawa,
 - b) zwraca się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
5. Po zakończeniu działań następczych, o których mowa powyżej w ust. 3 i 4 podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych sporządza pisemny raport, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do procedury, zawierający wyniki przeprowadzonych działań, w tym w szczególności:
 - a) informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa,
 - b) rekomendację dotyczącą zastosowania przez podmiot prawny dalszych działań następczych, w tym środków które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
6. Podmiot prawny, na podstawie wyników weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, stosuje następujące środki:
 - a) podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości lub,
 - b) składa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub,
 - c) podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych, w tym składa pozew lub inny środek ochrony prawnej.
7. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia (termin maksymalny), podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych jest zobowiązany przekazać sygnaliście informację zwrotną obejmującą:
 - a) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa albo,
 - b) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.
8. Informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 7 nie przekazuje się w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy ją przekazać.
9. Sygnalista w terminie 7 dni od otrzymania informacji w przedmiocie zakończenia postępowania może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy na adres mailowy zgloszenia.sygnalista@wodkan.com.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
10. **IZ** może poinformować Sygnalistę o możliwości przekazania sprawy do innego właściwego postępowania, dokonania zgłoszenia zewnętrznego lub zawiadomienia organów ścigania.

§11

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 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
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,

- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - mobbingu,
 - dyskryminacji,
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
 - wypowiedzeniu umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - nałożeniu obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.

§12

Ochrona danych osobowych

1. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. stosuje wobec danych osobowych sygnalisty zawartych w informacji o zgłoszeniu naruszeń oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym następujące przepisy prawa:
 - a) ustawę o sygnalistach;
 - b) ustawę o ochronie danych osobowych;
 - c) RODO
2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania niniejszej procedury podmiot prawny stosuje systemy informatyczne, które zapewniają ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
4. Administratorem danych osobowych ujawnionych podmiotowi prawnemu na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej procedury jest: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27(dalej także jako „Administrator”).
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe sygnalisty:
 - a) imię i nazwisko,
 - b) miejsce pracy,
 - c) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń,
 - d) adres e-mail,
 - e) numer telefonu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne i niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków określonych niniejszym regulaminem.
8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. W zakresie swoich danych osobowych zgłaszający ma prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
11. Osoba zgłaszająca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
12. Dane osobowe osób, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane.

§ 13

Obowiązek bezstronnego wykonywania funkcji Inspektora ds. zgodności

1. IZ wykonuje swoją funkcję z zachowaniem zasad bezstronności.
2. IZ ma obowiązek wyłączenia się z podejmowania jakichkolwiek czynności w ramach niniejszej Procedury w sytuacji, gdy istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Dotyczy to w szczególności przypadku gdy wynik prowadzonego postępowania wyjaśniającego może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na prawa lub obowiązki osoby pełniącej funkcję Inspektora lub osób mu najbliższych.
3. IZ niezwłocznie zgłasza informację o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 (z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności co do okoliczności sprawy), do Zarządu WODKAN S.A.
4. Uprzednio podjęte czynności IZ pozostają w mocy.
5. W sytuacji o której mowa w ust. 2, podmiot otrzymujący informację o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wyznacza Zastępcę dla potrzeb rozpoznania danej sprawy.
6. Jeśli zachowanie trybu określonego w ust. 3-5 mogłoby skutkować bezprawnym zagrożeniem dla praw i wolności jednostki lub interesu publicznego, Inspektor powinien zamknąć postępowanie, zawiadomić o tym Sygnalistę przekazując informację zwrotną, i pouczyć o możliwości przekazania sprawy do postępowania zewnętrznego.

§ 14

Uprawnienia Inspektora ds. zgodności

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi IZ.
IZ może dobrać do udziału przy wybranych przez niego czynnościach osoby posiadające wiedzę ekspercką. Osoby dobrane w tym trybie muszą spełniać wymogi odnoszące się do IZ, w tym w zakresie posiadania stosownego upoważnienia, o którym mowa par.5 ust. 4 oraz bezstronności. Spółka WODKAN S.A. ma obowiązek uwzględnić wniosek IZ o udzielenie wsparcia osobowego w celu wyjaśnienia sprawy, oraz związane z tym uzasadnione koszty.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego IZ ma prawo:
 - a) przeglądać dokumenty i uzyskiwać do nich wgląd,
 - b) prowadzić korespondencję zmierzającą do ustalenia stanu sprawy,

- c) przeprowadzać oględziny przedmiotów, pomieszczeń lub obiektów,
 - d) przemieszczać się po terenie będącym w dyspozycji Spółki WODKAN S.A z zachowaniem wymogów BHP,
 - e) przesłuchiwać Sygnalistę,
 - f) przesłuchiwać świadków,
 - g) sporządzać dokumentację (protokoły, kopie dokumentów, zdjęcia, zapisy elektroniczne itd.).
3. Przy każdym pierwszym bezpośrednim kontakcie IZ z osobą fizyczną inną niż pracownik Spółki WODKAN S.A. mającym miejsce w ramach toczącego się postępowania wyjaśniającego (np. w ramach prowadzenia korespondencji czy przesłuchania świadka), IZ informuje tę osobę o treści Procedury.
4. Inspektor, po zapoznaniu się z treścią Zgłoszenia może przedstawić Podmiotowi Prawnemu rekomendację w sprawie podjęcia środków tymczasowych.
5. Środkami tymczasowymi mogą być w szczególności:
- a) okresowe odsunięcie wskazanej osoby od wykonywania dotychczasowych obowiązków pracowniczych lub innych obowiązków,
 - b) okresowe wprowadzenie specjalnych zasad dot. komunikacji służbowej lub podejmowania decyzji służbowych,
 - c) zabezpieczenie materiałów znajdujących się w posiadaniu wskazanej osoby.

§15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy o sygnalistach i dyrektywy o sygnalistach.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz konsultacji z zakładową organizacją związkową.
3. W przypadku nieobecności IZ w pracy np. urlopu, obowiązki jego przejmuje Kierownik Działu Kadr i Administracji.
4. Załącznikami do niniejszej procedury, stanowiącymi jej integralną część są:
 - a) Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - b) Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - c) Wzór upoważnienia do podejmowania działań następczych,
 - d) Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - e) Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - f) Wzór potwierdzenia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - g) Instrukcja dokonywania zgłoszeń przez Platformę WB 360
 - h) Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych,
 - i) Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

§ 16

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia na podstawie Procedury lub innego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Podmiotami przyjmującymi zgłoszenia zewnętrzne są w szczególności Rzecznik Praw Obywatelskich – jako organ centralny, oraz następujące podmioty publiczne:
 - a) organy ścigania, w tym właściwe terytorialnie jednostki policji oraz prokuratury,
 - b) organy regulacyjne i inspekcje państwowe, w tym:
 - i. Najwyższa Izba Kontroli,
 - ii. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 - iii. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - iv. Właściwe jednostki inspekcji pracy,

- v. Komisja Nadzoru Finansowego,
- vi. Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- c) instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, w tym:
 - i. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych,
 - ii. Europejski Trybunał Obrachunkowy,
 - iii. Prokuratura Europejska.
- 3. Zgłoszenie zewnętrzne realizowane jest z zachowaniem następujących reguł:
 - a) zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej,
 - b) Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy,
 - c) szczegółowe zasady zgłoszeń zewnętrznych określa Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przyjęta w danym podmiocie oraz dostępna na jego stronie internetowej danego podmiotu.

§ 17

Wejście w życie Procedury

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce WODKAN S.A.
2. Tekst Procedury udostępniany jest w sposób łatwo dostępny dla wszystkich osób fizycznych, które mogą dokonać zgłoszenia informacji o Naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, we właściwej zakładce na stronie internetowej WODKAN S.A