

Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§ 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 Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. 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. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

§ 2

Definicje

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o. z przy ul. Kochanowskiego 28,
- 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) **pracowniku** – 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 lub ustne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
 - 6) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
 - 7) **informacja 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 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,
- 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.).

§ 3

Zakres zastosowania procedury

1. Procedura ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń wewnętrznych.
2. Postanowień procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w sygnalistę lub 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 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, jednostki 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 1-16.

§ 5

Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych

1. Podmiotem upoważnionym do:
 - a) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest
 - b) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest
2. Do kompetencji osoby przyjmującej zgłoszenia należy:
 - a) przyjęcie zgłoszenia i sporządzenie protokołu z przyjęcia zgłoszenia pisemnego lub ustnego wg wzoru stanowiącego *załącznik nr 1* do niniejszej procedury,
 - b) przekazanie sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - c) wpisanie przyjętego zgłoszenia do Rejestru Zgłoszeń, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
3. Do kompetencji osób prowadzących działania następcze 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, i/lub upoważnienie do podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, określające szczegółowy zakres działań, które mogą być podejmowane. Wzór upoważnienia stanowi *załącznik nr 2* do niniejszej 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 jego bezstronność lub niezależność albo stwierdzi konflikt interesów, jest on zobowiązany 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 którym 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 niniejszej procedury.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada w zakresie danych wynikających z przyjętego przez siebie zgłoszenia oraz osoby do prowadzenia, w zakresie podjętych działań następczych oraz daty zakończenia sprawy.
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

Dokonanie zgłoszenia

1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie pisemnie. W przypadku chęci dokonania zgłoszenia w formie ustnej, spisywany jest protokół stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej procedury.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie na następujący adres e-mail **sygnalista@pwik-sztum.pl**
3. W ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych nie można dokonywać zgłoszeń anonimowych.

§ 8

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię, nazwisko i miejsce pracy sygnalisty,
 - b) opis naruszenia prawa,
2. adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia oraz prowadzić dalszą komunikację z sygnalistą.
3. 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.
4. Sygnalista może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
5. Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa stanowi *załącznik nr 4* do niniejszej procedury.

§ 9

Działania następcze

1. Podmiot 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 podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązany przekazać sygnaliście na adres, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt c potwierdzenie zgłoszenia według wzoru stanowiącego *załącznik nr 5* do niniejszej procedury.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych 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, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych 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, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej 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.

§ 10

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, będzie traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z **PWiK Sztum**.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie 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, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o., 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 ustalanie 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: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Spółka z o. o.** (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 jedynie uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne i niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków określonych niniejszą procedurą.
 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.

§ 12

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.