

## ZARZĄDZENIE NR 8/2024

### PREZESA ZARZĄDU

#### Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 18 września 2024 r.

#### w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 24 oraz art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zarządzam, co następuje:

#### § 1.

Ustalam Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 2.

Każdy pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z niniejszą Procedurą i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

#### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych w PWiK w Hajnówce Sp. z o.o.

Do wiadomości:

1. Główna Księgowa
2. Kierownik Działu Produkcji Wody Utrzymania i Rozwoju Sieci Wod-Kan
3. Kierownik Oczyszczalni Ścieków
4. Kierownik Działu Marketingu, Rozliczeń i Zaopatrzenia
5. Kierownik Sklepu Akwedukt
6. Specjalista ds. Dokumentacji i Odbioru Technicznego
7. Specjalista ds. kadr i płac / Pełnomocnik ds. ZSZJŚ
8. Specjalista ds. Jakości Wody
9. Spec. Technolog Oczyszczalni ścieków/Spec. Ds. gospodarki transportowej
10. Inżynierzy utrzymania i rozwoju sieci wod - kan
11. a/a

PREZES

mgr inż. Jerzy Aleksyński



# **Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

**obowiązująca w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  
w Hajnówce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Hajnówka, wrzesień 2024 r.**

## **Rozdział 1**

### **Postanowienia ogólne**

§ 1. Celem niniejszej Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwanej dalej „Procedurą” jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwanym dalej „PWiK”, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa.

§ 2. Ilekroć w Procedurze mowa jest o ustawie, rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz. U. z 2024 r. poz. 928, zwaną dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Prezesa Zarządu PWiK do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa oraz przekazaniu informacji zwrotnej jest upoważniony pracownik Sekretariatu w PWiK.

2. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Prezesa Zarządu PWiK do weryfikacji informacji o naruszeniach prawa, w razie potrzeby prowadzenia dalszej komunikacji ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje a następnie podjęcie decyzji o dalszych działaniach następczych oraz proponowanych środkach, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa jest Komisja Wyjaśniająca.

§ 4. Informacje o naruszeniu prawa objęte zakresem niniejszej Procedury dotyczą obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, 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. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

§ 6. Użyte w dalszej części Procedury określenia i skróty oznaczają:

- 1) PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2) Komisja Wyjaśniająca – komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń, powołana każdorazowo przez Prezesa Zarządu PWiK, po złożeniu zgłoszenia w celu rozpatrzenia;
- 3) Sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia) – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy współpracy – w tym pracownik, były pracownik, osoby ubiegająca się

- o zatrudnienie, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, członek organu osoby prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawca lub dostawca, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant;
- 4) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga Sygnaliście w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 5) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba, która jest wskazana w zgłoszeniu, jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa;
  - 6) Osoba powiązana z Sygnalistą – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych, tj. współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty.

## **Rozdział 2**

### **Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa**

§ 7. 1. Zgłoszenie musi mieć charakter jawny. Osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości wyłącznie osobom upoważnionym do przyjęcia i wyjaśnienia zgłoszenia.

2. Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeniowych, przy pełnym zapewnieniu poufności:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [naruszeniaprawa@pwik-hajnowka.pl](mailto:naruszeniaprawa@pwik-hajnowka.pl) w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać osobie upoważnionej w kolejnym e-mailu lub telefonicznie;
- 2) w formie listownej na adres PWiK w Hajnówce Sp. z o.o. ul. Słowackiego 29, 17 - 200 Hajnówka z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie naruszenia prawa” lub osobiście przekazując osobie upoważnionej;
- 3) osobiście ustnie lub telefonicznie do pracownika upoważnionego. Pracownik upoważniony do którego zgłoszono osobiście lub telefonicznie naruszenie prawa, dokumentuje zgłoszenie w formie: protokołu lub nagrania rozmowy;
- 4) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie PWiK z osobą upoważnioną, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 8. 1. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać, co najmniej następujące informacje:

- 1) dane osobowe Sygnalisty, tj. imię, nazwisko, adres oraz datę sporządzenia zgłoszenia;
- 2) opis przedmiotu naruszenia prawa lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.

3. Wzór karty zgłoszenia naruszenia prawa określony został w załączniku nr 1 do Procedury.

§ 9 Wyłączny dostęp do kanałów wymienionych w § 7.2 pkt 1 – 4 zgłaszania naruszeń prawa zgodnie z ustawą i niniejszą Procedurą posiadają jedynie osoby pisemnie upoważnione przez Prezesa Zarząd PWiK.

## **Rozdział 3**

### **Zgłoszenie naruszenia prawa**

§ 10. 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa zostaje zarejestrowane przez osobę upoważnioną, o której mowa w § 3, zgodnie ze wzorem Rejestru zgłoszeń wewnętrznych określonym w załącznik nr 2 do Procedury.

2. Osoba upoważniona potwierdza zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia o naruszeniu prawa, osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni od jego wpływu, dokonuje wstępnej

analizy zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa nadaje się do rozpoznania, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń, informuje Prezesa Zarządu PWiK. Postępowanie wyjaśniające, prowadzi Komisja Wyjaśniająca, powołana przez Prezesa Zarządu PWiK indywidualnie do każdego zgłoszenia.

4. Komisja Wyjaśniająca składa się z minimum trzech osób.

#### **Rozdział 4**

##### **Działania następcze, weryfikacja zgłoszenia i dalsza komunikacja ze zgłaszającym**

§ 11. 1 Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do podjęcia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osoby, której zgłoszenie dotyczy.

3. Komisja Wyjaśniająca dokonuje weryfikacji informacji o naruszeniach prawa, w razie potrzeby prowadzi dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występuje o dodatkowe informacje a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych oraz proponuje środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa.

4. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Wyjaśniająca sporządza raport na piśmie.

5. Raport obejmuje rekomendacje Komisji Wyjaśniającej w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Prezesa Zarządu PWiK w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia prawa albo Sygnalisty, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.

6. W wyniku przeprowadzonych działań następczych Prezes Zarządu PWiK zgłoszenie może uznać za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze, łącznie nawet z zawiadomieniem organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

7. Osoba upoważniona do przyjęcia zgłoszenia ma obowiązek przekazać Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

#### **Rozdział 5**

##### **Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych**

§ 12. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury.

#### **Rozdział 6**

##### **Ochrona Sygnalisty**

§ 13. 1 Osoba zgłaszająca naruszenie prawa podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanego zgłoszenia.

2. Ochronie podlegają też osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach.

3. Osobie dokonującej zgłoszenie naruszenia prawa oraz osobie pomagającej w dokonaniu tego zgłoszenia Prezes Zarządu PWiK zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

## **Rozdział 7**

### **Poufność danych Sygnalisty**

§ 14. 1 Dane osobowe Sygnalisty oraz wszelkie informacje, które mogą wskazywać na jego tożsamość, mają być poufne.

2. Dane osobowe zgłaszającego mogą zostać ujawnione tylko tym osobom, które będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. Ujawnienie danych innym osobom wymagać będzie wyraźnej zgody udzielonej przez samego zgłaszającego naruszenie prawa.

## **Rozdział 8**

### **Sankcje karne**

§ 15. Odpowiedzialności karnej podlegać będą osoby, które:

- 1) uniemożliwiają lub utrudniają dokonania zgłoszenia Sygnaliście – kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku;
- 2) utrudniają zgłoszenia Sygnaliście z wykorzystaniem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępem – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;
- 3) podejmują działania odwetowe przeciwko Sygnaliście, osobie z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; uporczywe podejmowanie działań odwetowych wobec chronionych osób – kara pozbawienia wolności do lat 3;
- 4) naruszają obowiązek zachowania w poufności tożsamości Sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
- 5) świadome dokonują fałszywego zgłoszenia – kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

## **Rozdział 9**

### **Ochrona danych osobowych**

§ 16. 1. PWiK w Hajnówce, jako Administrator Danych Osobowych stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszenia prawa, ujawnionych danych osobowych osoby zgłaszającej oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa: 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; dalej jako „Rozporządzenie RODO”).

2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w wyniku zastosowania niniejszej Procedury jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 29; 17-200 Hajnówka. (dalej także, jako „Administrator”).

3. Kontakt 85/8733032

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następczych oraz kontaktu z osobą zgłaszającą naruszenie prawa.

5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym osobom w rozumieniu Procedury i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą.

6. 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.

7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż trzy lata od ich zgromadzenia.

8. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

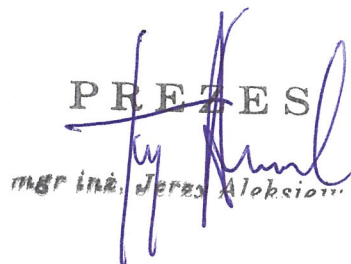
9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie Procedury ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie danych osobowych spowoduje pozostawienie Państwa zgłoszenia bez rozpoznania.

## **Rozdział 10** **Postanowienia końcowe**

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz. U. z 2024 r. poz. 928.

**PREZES**  
  
mgr inż. Jerzy Aleksion

### Karta zgłoszenia naruszenia prawa

1. Imię i nazwisko Sygnalisty (osoby dokonującej zgłoszenia naruszenie prawa):

.....

2. Adres do kontaktu Sygnalisty:

.....

3. Data dokonania zgłoszenia naruszenie prawa:

.....

4. Opis przedmiotu naruszenia prawa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Skutki naruszenia prawa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:

.....  
.....

7. Wskazanie ewentualnych świadków:

.....  
.....  
.....

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia





# Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

**obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

