

**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRAWA
ORAZ
OCHRONY SYGNALISTÓW (OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ)**



Procedura zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony sygnalistów (osób dokonujących zgłoszeń)

Celem niniejszej procedury jest stworzenie kompleksowej regulacji kwestii ujawniania przypadków naruszenia prawa oraz ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa.

Procedura chroni interesy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice (dalej: Spółka), poprzez ustalenie zasad pozwalających na wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa w jej funkcjonowaniu.

Procedura ma na celu propagowanie odpowiedzialnej postawy obywatelskiej, która polega na zgłaszaniu w dobrej wierze zauważonego naruszenia prawa, przy czym musi być ono oparte na prawdziwych, według wiedzy zgłaszającego, faktach lub pozyskanych informacjach. Dobra wiara polega na przekonaniu, że zgłoszenie naruszenia prawa służy ważnym celom publicznym.

Niniejsza procedura:

1. Określa definicje podstawowych pojęć związanych z procesem zgłaszania.
2. Przedstawia zakres odpowiedzialności poszczególnych osób i komórek w Spółce.
3. Opisuje proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
4. Opisuje zasady ochrony osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi powiązanych.
5. Informuje o innych niż wewnętrzne możliwościach dokonywania zgłoszeń.
6. Podaje konsekwencje prawne i dyscyplinarne ponoszone przez osoby, wobec których potwierdzone zostanie nadużycie; przez osoby, które dokonają zgłoszenia w złej wierze lub świadomie podadają nieprawdziwe informacje oraz przez osoby, które nie przestrzegają zasad ochrony zgłaszającego.

§ 1

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

1. Spółce – należy przez to rozumieć Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice;
2. dobrach osobistych – należy przez to m.in. rozumieć zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji;
3. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
4. 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
5. 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 Spółce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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;
6. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. 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 Spółce, lub na rzecz

- Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 9. osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają 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 dokonującej zgłoszenia, **sygnaliście**, zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą; zgłaszającym w przypadku osoby fizycznej może być pracownik (także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał), osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), pracownik tymczasowy, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, stażysta, praktykant, wolontariusz, członek organów Spółki, prokurent oraz osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy. Ilekroć w procedurze jest mowa o osobie dokonującej zgłoszenia, rozumie się przez to także osoby (liczbę mnogą);
 11. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona. Ilekroć w procedurze jest mowa o osobie pomagającej, rozumie się przez to także osoby (liczbę mnogą);
 12. osobie powiązanej ze zgłaszającym – 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 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
 13. pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika Spółki w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zmianami) oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608, z późn. zmianami);
 14. ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 15. zgłoszeniu – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa zgłoszoną wewnątrz lub zewnątrz;
 16. zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa zgłoszoną wewnątrz lub zewnątrz, bez podania swoich danych pozwalających na identyfikację;
 17. zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa w ramach procedury wewnętrznej Spółki;
 18. zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
 19. interesie publicznym – należy przez to rozumieć wspólne i ważne dla całego społeczeństwa (nie jednostki lub określonej grupy) wartości; można do nich zaliczyć np.: sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, pokój, niepodległość i suwerenność państwa, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów i pracowników, ochrona środowiska, zdrowie i życie zwierząt, własność intelektualna, ochrona narodowego dziedzictwa, prawa człowieka, zaufanie obywateli do organów władzy itp.

§ 2

1. Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa polegające zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu niezgodnym z prawem lub naruszenie mające na celu obejście prawa.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące:
 - a) korupcji;

- b) zamówień publicznych;
- c) usług, produktów i rynków finansowych;
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w literach a–p.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury, odpowiada Zarząd Spółki.
2. Zarząd Spółki odpowiada za utworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania naruszeniu prawa poprzez wykonywanie zadań wynikających z procedury, aktywnie uczestnicząc w ich realizacji poprzez:
 - a) osobiste zaangażowanie;
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa;
 - c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych;
 - d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Spółki, w sposób zapewniający efektywność systemu;
 - e) monitorowanie przestrzegania ustalonych w procedurze zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - f) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
3. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Zarząd Spółki do przyjmowania zgłoszeń, a także do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym (w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej) jest Zespół ds. Zgłoszeń (dalej: Zespół), który liczy nie więcej niż 5 osób, w skład którego wchodzi: Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD) oraz co najmniej jeden pracownik Wydziału Kadr.
4. Podmiot wskazany w punkcie 3 (Zespół) realizuje swoje zadania, zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń;
 - b) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - c) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia (przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, komunikacja z nim);
 - e) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia z należytą starannością poprzez dokonanie wstępnej weryfikacji, a następnie prowadzenie postępowań wyjaśniających (samodzielnie lub – w uzasadnionych przypadkach – wyznaczając doraźne upoważnione komisje/zespoły spośród pracowników/specjalistów zewnętrznych, których skład umożliwi kompleksowe i rzetelne wyjaśnienie zgłoszenia);

- f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - g) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Spółki zmierzających do propagowania odpowiedzialnej postawy obywatelskiej i stworzenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń.
5. Kierownicy poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Spółki współpracują z Zespołem w zakresie:
- a) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
 - b) zapewnienia w podległej sobie komórce lub jednostce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszenia prawa (m.in. poprzez weryfikację stosowania adekwatnych procedur i regulacji wewnętrznych).
6. Wszyscy pracownicy Spółki, bez względu na zajmowane stanowisko, w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - b) informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
 - c) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia naruszenia prawa i w ramach prac Zespołu udzielają wszelkich posiadanych informacji na temat przedmiotu naruszenia.

§ 4

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
- a) jawny – gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny – gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
 - c) anonimowy – gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie ujawnia danych, pozwalających na jej identyfikację.
2. Zgłoszenia mogą być dokonane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń, funkcjonujące w Spółce:
- a) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: alarm@gpw.katowice.pl W celu zachowania dodatkowej ostrożności informacja może być przekazana w zaszyfrowanym pliku, przy czym hasło do pliku należy przekazać zakładowemu Inspektorowi Ochrony Danych (lub innemu członkowi Zespołu ds. Zgłoszeń) osobiście, telefonicznie lub SMS-em (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych);
 - b) w formie listownej na adres Spółki: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, KONIECZNIE z wyraźnie widocznym dopiskiem na kopercie: „Nie otwierać! ZGŁOSZENIE SYGNALISTY – przekazać do rąk własnych Inspektora Ochrony Danych/uprawnionej osoby w Wydziale Kadr”;
 - c) osobiście lub telefonicznie do Inspektora Ochrony Danych (numer jest zawsze dostępny w Internecie oraz intranecie) lub do innego członka Zespołu ds. Zgłoszeń. Pracownik (członek Zespołu), do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono naruszenie prawa, dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia (załącznik nr 3 do procedury) lub za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia w formie nagrania rozmowy (nagranie, po spisaniu protokołu, zostanie niezwłocznie trwale usunięte), którego treść zostanie później udokumentowana w formie karty zgłoszenia. Zgłaszający powinien sprawdzić treść karty zgłoszenia, w razie konieczności poprawić ją i ostatecznie zatwierdzić jej treść poprzez złożenie własnoręcznego podpisu (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych);
3. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości z zasady nie podlegają publicznemu ujawnieniu (mają charakter poufny), chyba że zgłaszający wyraźnie zaznaczy, że chce je ujawnić.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
- a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, miejsce pracy (komórka lub jednostka organizacyjna), stanowisko (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych);
 - b) datę sporządzenia zgłoszenia;
 - c) dane osoby/osób, które dopuścili się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko;

- d) jak najpełniejszą informację o naruszeniu prawa, do którego doszło (o ile jest znana – należy podać datę wystąpienia naruszenia prawa) lub do którego prawdopodobnie dojdzie (w miarę możliwości – należy podać datę lub horyzont czasowy, kiedy może ono wystąpić).
- Zgłoszenie dodatkowo może zostać uzupełnione zebranymi dowodami i wykazem świadków (o ile jest to możliwe).
 - Wzór formularza zgłoszenia, z którego można skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do procedury. Zgłoszenia można jednak dokonać w dowolny sposób i będzie ono przyjęte pod warunkiem podania podstawowych informacji pozwalających na jego weryfikację oraz podjęcie działań następczych.

§ 6

- Zgłoszenia, o których mowa w § 5 są rejestrowane przez IOD (lub przez innego członka Zespołu), zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do procedury. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, IOD (lub inny członek Zespołu) w terminie do 7 dni przesyła zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
- Po wprowadzeniu do rejestru Zespół ds. Zgłoszeń dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie faktycznie dotyczy informacji o naruszeniu prawa (w tym wewnętrznych regulacji Spółki), a następnie Zespół decyduje o dalszych działaniach następczych. Na etapie weryfikacji, a także w późniejszych etapach, osoba zgłaszająca (o ile jest znana) może zostać poproszona o udzielenie dodatkowych informacji.
- Działania następcze mogą polegać m.in. na:
 - rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego (dochodzenie wewnętrzne w Spółce);
 - przekierowaniu przez Zespół sprawy do innych kanałów/form działań i procedur/osób i/lub Wydziałów (np. gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia tylko wewnętrznych regulaminów Spółki), w których także przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, i następnie weryfikowaniu, przez Zespół, realizacji przebiegu działania następczego;
 - przekazaniu sprawy od razu do organów zewnętrznych – gdy zachodzi obawa, że sprawa nie zostanie wyjaśniona/rozwiązana w Spółce;
 - podjęciu decyzji o zamknięciu procedury weryfikacji zgłoszenia w związku z brakiem dostatecznych danych, stwierdzeniem, że nie doszło do złamania prawa (zasad) i/lub naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.
- W przypadku ustalenia, że działanie następcze jest potrzebne, rozpoczynane jest ono bez zbędnej zwłoki.
- Informacja zwrotna (informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań) jest przekazywana zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (nie dot. zgłoszeń anonimowych).

§ 7

- Wszystkie zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
- Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych wszelkich osób związanych ze zgłoszeniem (w tym również osoby, której zgłoszenie dotyczy), dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Zarządu Spółki. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy i mają obowiązek organizować swą pracę w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Upoważnienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
- Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania wyjaśniającego są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby rzetelnie zweryfikować zgłoszenie i uniknąć podjęcia decyzji na podstawie fałszywych, błędnych lub bezpodstawnych oskarżeń, które nie mają potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach. Wszystkie podejmowane działania są przeprowadzone w sposób gwarantujący poszanowanie godności i dobrego imienia zaangażowanych pracowników i osoby, której zgłoszenie dotyczy.

§ 8

1. W wyniku przeprowadzonego w Spółce postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać uznane za:
 - zasadne (uzyskano dowody) - wówczas, zależnie od rodzaju potwierdzonego, dokonanego naruszenia prawa, podejmowane są wewnętrzne działania naprawcze i/lub dyscyplinarne lub zawiadamia się odpowiednie organy zewnętrzne, w tym organy ścigania;
 - bezzasadne (niepotwierdzone faktami) - wówczas oddala się zgłoszenie oraz niezwłocznie informuje się o tym fakcie sygnalistę.
2. Jeśli w wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji lub późniejszych działań następczych zostanie udowodnione, że zgłaszający świadomie podał fałszywe informacje lub dokonał tego w złej wierze, ponosi on konsekwencje przewidziane prawem.

§ 9

1. Osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Spełnienie tych warunków jest potwierdzane w toku przeprowadzania działań następczych.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1 w szczególności obejmuje zakaz działań odwetowych oraz zakaz niekorzystnego traktowania, przez które rozumie się:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) brak zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, brak zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub brak zawarcia 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;
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - n) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - o) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - p) zaprzestanie korzystania z usług, wystawienie negatywnej opinii i/lub naruszenie dóbr osobistych w jakikolwiek sposób (dot. również stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz innych – niż pracownik – osób zgłaszających);
 - q) groźenie podjęciem któregoś z działań opisanych w literach a) – p);
 - r) spowodowanie innej niż wymienionej we wcześniejszych punktach straty finansowej;
 - s) mobbing, szykanowanie, dyskryminacja lub inne formy wykluczenia i nękania dokonywane przez współpracowników lub zwierzchników.
3. W przypadku wystąpienia któregoś z czynników opisanych w literach a) – p) osoba odpowiedzialna za podjęcie danego działania (decyzji) ma obowiązek udowodnić, że kierowała się obiektywnymi powodami. Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia ma wątpliwości co do przedstawionego uzasadnienia, powinna skierować się do Zarządu Spółki, a w przypadku

wyczerpania ścieżki służbowej – udać się do Sądu Pracy (w przypadku umów o pracę) lub do Wydziału Cywilnego Sądu Powszechnego (w przypadku umów cywilnoprawnych).

4. Spółka zapewnia ochronę, o której mowa w ust. 1 poprzez:
 - a) zagwarantowanie poszanowania zasady poufności i anonimowości danych zgłaszającego i zapewnienie ochrony jego tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego (również po jego zakończeniu). Gdyby ujawnienie tożsamości stało się konieczne (np. w przypadku wszczęcia postępowania karnego), osoba zgłaszająca zostanie każdorazowo poinformowana o zaistniałych okolicznościach;
 - b) poinformowanie wszystkich pracowników o prawnych konsekwencjach wynikających z dopuszczenia się działań odwetowych lub niekorzystnego traktowania wymienionych w ust. 2;
 - c) zgodne z Regulaminem pracy ukaranie pracowników, którym udowodnione zostało podjęcie działań odwetowych lub represyjnych względem osoby dokonującej zgłoszenia;
 - d) zobowiązanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw kadrowych w Spółce do monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia. Monitorowanie dokonywane jest stale, przez okres przeprowadzania dochodzenia wewnętrznego oraz przez co najmniej 3 lata po jego zakończeniu i w szczególności polega na analizowaniu uzasadnienia wszelkich wniosków, związanych z czynnościami wymienionymi w § 9, pkt 2, lit. a) – n), składanych przez przełożonego osoby zgłaszającej. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uzasadnienie nie jest podyktowane obiektywnymi powodami, pracownik Wydziału Kadr zobowiązany jest poinformować Zarząd Spółki.
5. Treść § 9 stosuje się także wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, pod warunkiem że są pracownikami Spółki.

§ 10

1. W każdym przypadku dopuszczalne jest zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniu prawa, dokonane z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych w Spółce. Zgłoszenia zewnętrznego należy dokonać do organu publicznego lub organu centralnego, w szczególności w sytuacji, gdy:
 - a) wedle oceny pracownika, który zauważył naruszenie prawa, w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przeprowadzenia rzetelnego, bezstronnego i poufnego postępowania wyjaśniającego i w związku z tym skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa, np. z powodu możliwości istnienia zмовy między zwierzchnikami a sprawcą naruszenia prawa, udziału kierownictwa lub ryzyka ukrycia, lub zniszczenia dowodów, zanim postępowanie zostanie zakończone;
 - b) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
 - c) dokonane lub planowane naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego (np. istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody).
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest wskazane także w sytuacji, gdy zgłaszający dokonał zgłoszenia wewnętrznego i pomimo postanowień niniejszej procedury, w terminie do 7 dni nie otrzymał informacji zwrotnej.
3. Organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi przyjmującymi zgłoszenia zewnętrzne są także inne organy, każdy w dziedzinie należącej do zakresu jego działania. W przypadku braku pewności, który organ publiczny będzie odpowiedni do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych, zgłoszenie należy skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich, który dokona wstępnej weryfikacji i przekaze sprawę właściwemu organowi.
4. Postanowienia § 9 (szczególna ochrona zgłaszającego) stosuje się także wobec osoby, która dokonała zgłoszenia zewnętrznego, z zachowaniem warunku, że osoba dokonująca zgłoszenia miała uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 11

1. Pracownik, który zauważył naruszenie prawa, może także dokonać ujawnienia publicznego. Należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów tradycyjnych lub społecznościowych (lub ekwiwalentnych środków/technik komunikowania masowego).
2. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona zgłoszenia zewnętrznego (poprzedzonego lub niepoprzedzonego zgłoszeniem wewnętrznym) i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu, organ ten nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej. Oznacza to, że z zasady ujawnienie publiczne powinno być poprzedzone zgłoszeniem zewnętrznym, aby ochrona była skuteczna.
3. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega również ochronie, gdy:
 - a) wedle oceny pracownika, który zauważył naruszenie prawa, w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu;
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
 - c) dokonane lub planowane naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego (np. istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody).

§ 12

1. Spółka, po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, bez zgody tej osoby.
2. Spółka, będąca administratorem danych osobowych, nie będzie musiała informować osoby, której dotyczy zgłoszenie, o źródle pochodzenia danych, chyba że okaże się, iż zgłaszający działał w złej wierze. Oznacza to, że w przypadku zgłoszeń nie ma zastosowania m.in. art. 14 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO), chyba że w następstwie czynności związanych ze wstępną weryfikacją i/lub działaniami następczymi zostanie udowodnione, że zgłaszający nie miał uzasadnionych podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa, albo sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
3. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną udokumentowaną zgodą zgłaszającego.
4. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są jedynie osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie przepisów RODO, posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane (usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy).
7. Po upływie okresu przechowywania wskazanego w §12 ust. 5 Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem wewnętrznym.

§ 13

1. Spółka prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.

2. Dane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. W rejestrze powinna znaleźć się informacja o każdym przypadku dokonanego zgłoszenia wewnętrznego.
4. W imieniu Spółki rejestr sporządza i administruje nim Zespół ds. Zgłoszeń.
5. Rejestr zawiera informacje obejmujące w szczególności:
 - a) nadany numer sprawy,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób – jeżeli zostały przez nią podane;
 - d) adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia – jeżeli został przez nią podany;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - f) informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
6. Dostęp do danych zawartych w Rejestrze naruszeń posiadają wyłącznie osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki.
7. Zespół ds. Zgłoszeń raz na kwartał oraz na każde żądanie Zarządu Spółki, przedstawia zanonimizowaną informację statystyczną dotyczącą ilości i rodzaju przyjmowanych zgłoszeń.

§ 14

Mając na celu zwiększenie świadomości dotyczącej ewentualnych konsekwencji związanych z niedochowaniem wymogów i obowiązków wskazanych w niniejszej Procedurze Spółka wskazuje katalog kar przewidzianych w Ustawie o ochronie sygnalistów.

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli osoba dokonująca czynu określonego w § 14 ust. 1 powyżej stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli osoba dokonująca czynu określonego w § 14 ust. 3 powyżej działa w sposób uprzedzony, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy:
 - a) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zmianami);
 - b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17, z późn. zmianami);
 - c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- d) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zmianami);
- e) Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555, z późn. zmianami) i Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zmianami).

§ 16

1. Niniejsza procedura podlega przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata.
2. Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą, pisemnego potwierdzenia przyjęcia do wiadomości i stosowania oraz do przestrzegania określonych w niej zasad.
3. Osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Spółka przekazuje informację o procedurze zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce.
5. Wszelkie zmiany procedury wymagają formy pisemnej i są wprowadzane po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Załącznik nr 1 do procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Formularz zgłoszenia – wzór

1. Imię i nazwisko (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

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

2. Miejsce pracy (komórka lub jednostka organizacyjna), stanowisko (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

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

3. Data, miejsce zdarzenia

W przypadku zdarzeń, które nastąpiły: data i/lub miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i/lub miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (jeśli zgłaszający nie był bezpośrednim świadkiem).
W przypadku zdarzeń, które nie nastąpiły: przewidywane miejsce i data (lub horyzont czasowy, np. w ciągu tygodnia) lub przewidywane okoliczności (np. „podczas dokonywania transakcji/w trakcie negocjacji itp.”)

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

4. Wskazanie osoby/osób, komórki lub jednostki organizacyjnej, których dotyczy zgłoszenie [w przypadku osób: imię i nazwisko, miejsce pracy (komórka lub jednostka organizacyjna), stanowisko]

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

5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa (jak najpełniejsza informacja o naruszeniu)

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

6. Wskazanie ewentualnych świadków i/lub osób mogących posiadać dodatkowe informacje

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

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i innych informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa

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

8. Jeśli naruszenie prawa było już wcześniej sygnalizowane/zgłaszane – podać komu, gdzie, kiedy, jaki był efekt

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

9. Chcę ujawnienia swoich danych osobowych do powszechnej wiadomości

- TAK
- NIE

10. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- działam w dobrej wierze;
- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty/oskarżenia są prawdziwe;
- nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- znana jest mi obowiązująca w Spółce procedura zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimowego)

Zand

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających naruszenie prawa

1. Celem klauzuli informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych, jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).
2. Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO – mając na uwadze obowiązki nałożone na Administratora danych osobowych – informujemy, iż:
3. Dane, które przetwarzamy, otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie prawa. Administratorem Państwa danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, w którym przetwarzane jest Państwa zgłoszenie.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl
Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu:
 - analizy otrzymanego Zgłoszenia;
 - prowadzenia rejestru Zgłoszeń;
 - archiwizacji Zgłoszeń w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 - sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych.Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
 - a) w związku z realizacją obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych – mogą być:
 - a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji,
 - b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych,
 - c) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów,
 - d) podmioty świadczące usługi pocztowe lub/oraz kurierskie,
 - e) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy podmiotów spoza EOG bądź, jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („państwa trzecie”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej

informacji. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia.

7. Zgłaszający ma prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania danych osobowych,
 - c) usunięcia danych osobowych,
 - d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
9. Podanie danych osobowych w formularzu Zgłoszenia jest dobrowolne.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

Załącznik nr 3 do procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Formularz dla przyjmującego zgłoszenie – wzór

Karta zgłoszenia

Data sporządzenia:
Forma zgłoszenia: osobista/telefoniczna *
W przypadku zgłoszenia telefonicznego nagranie rozmowy: istnieje/nie istnieje *
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK/NIE *
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko, dział (komórka organizacyjna), stanowisko: Dane kontaktowe Telefon: E-mail:
Zgłaszający wnosi o ujawnienie swoich danych osobowych: TAK / NIE *
Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie? Można zaznaczyć kilka <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
Treść zgłoszenia Data, miejsce W przypadku zdarzeń, które nastąpiły: data i/lub miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i/lub miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa (jeśli zgłaszający nie był bezpośrednim świadkiem). W przypadku zdarzeń, które nie nastąpiły: przewidywane miejsce i data (lub horyzont czasowy, np. w ciągu tygodnia) lub przewidywane okoliczności (np. „podczas dokonywania transakcji/w czasie prowadzenia negocjacji...”)

Wskazanie osoby/osób, działu, komórki, których dotyczy zgłoszenie [w przypadku osób: imię i nazwisko, dział (komórka organizacyjna), stanowisko]

Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa (jak najpełniejsza informacja o naruszeniu)

Opcjonalnie: Dowody i świadkowie

Wskazanie ewentualnych świadków i/lub osób mogących posiadać dodatkowe informacje.

Wskazanie ewentualnych dowodów i innych informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.

Dodatkowe uwagi:

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

1. zapoznałam/em się z procedurą zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób (sygnalistów) dokonujących zgłoszeń w Spółce Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice;
2. w pełni rozumiem wszystkie postanowienia procedury;
3. zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich postanowień procedury;
4. zostałam/em poinformowana/y o osobach, które zostały wyznaczone do przestrzegania regulacji zawartych w procedurze oraz o możliwości anonimowego zgłaszania wszelkich naruszeń prawa w Spółce.

.....
(czytelny podpis)



Załącznik nr 5 do procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

....., dnia r.

.....
(imię i nazwisko)

UPOWAŻNIENIE DLA CZŁONKA ZESPOŁU DS. ZGŁOSZEŃ

Niniejszym, w związku z pełnioną przez Panią/Pana funkcją w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (dalej zwanej: „**Procedurą**”), upoważniam Panią/Pana do:

- przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- wstępnej kwalifikacji zgłoszenia;
- przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej oraz kontaktu z nią w przypadkach, o których mowa w Procedurze;
- przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób wymienionych w zgłoszeniu;
- potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
- udzielenia informacji zwrotnej;
- prowadzenia postępowań wyjaśniających;
- podejmowania działań następczych na zasadach opisanych w Procedurze;
- prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważnienie obejmuje również prawo przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Upoważnienie nadane jest na czas pełnienia funkcji, o której mowa powyżej, może być jednak w każdym momencie odwołane przez Spółkę.

- Oryginał upoważnienia należy zwrócić po jego odwołaniu lub ustaniu zatrudnienia oraz na każde wezwanie Zarządu Spółki.
- **Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z pełnioną funkcją i rozpatrywanym zgłoszeniem. Niniejszy obowiązek nie wygasa po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje Pani/Pan pracę. Informacje mogą zostać przekazane wyłącznie osobom wskazanym w Procedurze oraz na żądanie uprawnionych podmiotów administracji i władzy publicznej.**

.....
(podpis w imieniu Spółki)