

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPÓŁCE „WODOCIĄGI KŁODZKIE” SP. Z O. O. W KŁODZKU

§ 1

Zasady Ogólne

1. „Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych w spółce „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w Kłodzku” (dalej: Regulamin) określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązującą w spółce „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w Kłodzku (dalej: Spółka).
2. Celem Regulaminu jest stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości, wczesnego wykrycia i usunięcia zgłoszonych przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (Sygnalistów) dla zagwarantowania prawidłowości funkcjonowania Spółki.
3. Ochronie przewidzianej w Regulaminie podlega Sygnalista od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja objęta zgłoszeniem jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Dokonanie zgłoszenia pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa nie podlega ochronie przewidzianej w Regulaminie i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
6. W przypadku ustalenia w wyniku analizy Zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 2

Definicje

Stosowane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. **działanie następcze** – działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez takie działania jak: postępowanie wyjaśniające;
2. **działanie odwetowe** – 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;

3. **informacja zwrotna** – informacja przekazana Sygnaliście o podjętych lub planowanych działaniach następczych i powodach takich działań;
4. **Komisja** – organ kolegialny złożony z trzech osób, odpowiedzialny za rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa, w tym przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie działań następczych;
5. **kontekst związany z pracą** – 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;
6. **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa dotyczące któregoś z następujących obszarów: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
7. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);
10. **Zespół przyjmujący zgłoszenia** – dział odpowiedzialny za przyjmowanie Zgłoszeń i ich wstępną analizę oraz sprawujący całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń;
11. **Pracodawca** – „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku przy ul. Piastowskiej 14b, 57-300 Kłodzko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy-KRS we Wrocławiu, pod numerem KRS 133914, posługująca się numerami NIP 8831718939 i REGON 891447060;

12. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorca, prokurent, wspólnik, członek organu osoby prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant;
13. **Zgłoszenie** – przekazana Pracodawcy za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji przez Sygnalistę informacja o naruszeniu prawa.

§ 3

Dokonywanie zgłoszenia

1. Zespołem przyjmującym zgłoszenia jest dział kadr.
2. Zespół przyjmujący zgłoszenia działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:
 - a) na piśmie – listem poleconym wysłanym na adres do kontaktu ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko, gdzie zgłoszenie zostanie umieszczone w osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem „Zgłoszenie Wewnętrzne” lub w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem „Zgłoszenie Wewnętrzne” wrzuconej do skrzynki umieszczonej na pierwszym piętrze budynku przy ul. Piastowskiej 14B przy dużej drukarce, która opróżniana jest systematycznie raz w tygodniu przez Zespół przyjmujący zgłoszenia w każdy piątek o godz. 12:00. Z czynności opróżniania skrzynki sporządzany jest protokół;
 - b) drogą elektroniczną na adres e-mail do kontaktu: zgloszenia@wodociagi-klodzkie.pl.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia Zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby Zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - a) dane Sygnalisty, w tym jego dane kontaktowe,
 - b) dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa,
 - c) opis, na czym polegało naruszenie prawa,
 - d) kiedy i gdzie doszło do naruszenia prawa,
 - e) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dowody.
5. W celu dokonania Zgłoszenia na piśmie można posłużyć się wzorem formularza zgłoszenia nieprawidłowości stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępnym w Sekretariacie Spółki.
6. Pracodawca nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
7. Zgłoszenie dla swej skuteczności wymaga złożenia własnoręcznego podpisu przez Sygnalistę. Zgłoszenia nie podpisane nie będą podlegały rozpatrzeniu.
8. Zespół przyjmujący zgłoszenia potwierdza Sygnaliście w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przyjęcie Zgłoszenia.

§ 4

Wstępna analiza Zgłoszenia

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół przyjmujący zgłoszenia.
2. Po potwierdzeniu Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia Zespół przyjmujący zgłoszenia dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności Zgłoszenia. W przypadku braku wystarczających informacji Sygnalista jest wzywany do uzupełnienia Zgłoszenia pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.
3. Zespół przyjmujący zgłoszenia może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy:
 - a) Zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Jeśli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości następuje przekazanie Zgłoszenia do Komisji i wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

§ 5

Rozpatrywanie Zgłoszenia

1. Zgłoszenia rozpatrywane są przez Komisję.
2. W skład Komisji wchodzi: członek zarządu, prokurent, adwokat lub radca prawny świadczący na rzecz Spółki obsługę prawną.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie ani bezpośredni przełożony lub podwładny Sygnalisty.
4. Komisja rozpatruje Zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.
5. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz uzyskane informacje z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.
6. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
7. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja może wzywać pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub Sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na wezwanie oraz udostępnić dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
8. Z posiedzenia Komisji sporządzana jest notatka służbowa.
9. Wyjaśnienia składane przez osoby wezwane utrwalane są w formie protokołu.
10. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych - rekomendację o stosownych działaniach następczych, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.

11. Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie zasadności zgłoszenia oraz w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosownych działań następczych i zapobiegawczych.
12. W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa Komisja:
 - a) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do bezpośredniego przełożonego osoby, której dotyczy Zgłoszenie, w celu podjęcia stosownych następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Komisji;
 - b) w terminie 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w punkcie a) powyżej, informuje osobę, której dotyczy zgłoszenie, o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.
5. W przypadku braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

§ 6

Zgłoszenia dotyczące członka zarządu Spółki

1. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółki Komisja bez zbędnej zwłoki zawiadamia o zgłoszeniu Radę Nadzorczą Spółki.
2. Komisja przekazuje informację o zakończonym postępowaniu wyjaśniającym oraz jego wyniku również do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;

- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o) mobbing;
 - p) dyskryminacja;
 - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej.
6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
7. Sygnalista, który doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję. W tym celu może skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia działań odwetowych stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, który jest dostępny w Sekretariacie Spółki. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Spółki. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 9

Prowadzenie rejestru Zgłoszeń

1. Każde Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół przyjmujący zgłoszenia.
3. Rejestr zgłoszeń powinien zawierać co najmniej:
 - a) numer sprawy,
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) datę dokonania zgłoszenia;
 - d) informację o podjętych działaniach następczych,
 - e) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór Rejestru Zgłoszeń stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
5. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
6. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 10

Informacje dot. zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak

- możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).
 3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 11

Postanowienie końcowe

1. Za wprowadzenie i realizację Regulaminu odpowiedzialny jest zarząd Spółki.
2. Członek zarządu Spółki, nie rzadziej niż raz na pół roku przekazuje Radzie Nadzorczej Spółki informację o wszystkich zgłoszeniach.
3. Rada Nadzorcza Spółki nie rzadziej niż raz w roku ocenia adekwatność i skuteczność Regulaminu.
4. Kierownicy poszczególnych działów informują o wejściu w życie Regulaminu oraz o jego zmianach. Kierownicy działów są obowiązani do zapoznania wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Regulaminu.
5. Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i wchodzi w życie w dniu 01.09.2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu budynku siedziby Spółki.
6. Każdy z pracowników jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu (nowy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy).

Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości

Sygnalista

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe (*jeśli dotyczy):

Dane kontaktowe:

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych: TAK NIE

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom upoważnionym przez Pracodawcę. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

.....
data i czytelny podpis Sygnalisty

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- Korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych
- zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;

- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami powyższymi.

Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (imiona i nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działanie chcesz zgłosić?*
- *Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce? Czy trwają nadal?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Jeśli tak, to kiedy, kogo i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie?*

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaz i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znany jest mi Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych w spółce „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. w Kłodzku,
- 6) znana jest mi treść przepisu art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), który stanowi, że kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

.....
data i czytelny podpis Sygnalisty

Wzór formularza zgłoszenia działań odwetowych

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe (*jeśli dotyczy):

Dane kontaktowe:

Opis okoliczności

a) wskaż w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły działania odwetowe

b) kiedy działania odwetowe miały miejsce

c) wskaż pracownika / pracowników (imię, nazwisko, stanowisko), który / którzy wg Ciebie dopuścił / dopuścili się wobec Ciebie działań odwetowych

d) wskaż działania odwetowe, które wobec Ciebie miały miejsce i na czym dokładnie polegały

e) wskaż osobę / osoby (imię, nazwisko, stanowisko), która / które mogą potwierdzić wystąpienie opisanych zachowań

Dokumenty dołączane do formularza zgłoszenia

- 1.
- 2.
- 3.

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