



**PROCEDURA
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W MIEJSKICH WODOCIĄGACH I OCZYSZCZALNI SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU**

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przyjęcie procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, zwanej dalej „Procedurą”, ma na celu wypełnienie obowiązków zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
2. Procedura określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
3. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
4. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
5. Ochronie przewidzianej w Procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2.



7. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
8. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia.
9. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w § 11 niniejszej Procedury.
10. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2

DEFINICJE

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – rozumie się przez to 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 2) **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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) **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to 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;

- 4) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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) **Koordinatorze ds. ochrony sygnalistów** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez podmiot prawny na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania i koordynowania działań następczych, komunikacji z sygnalistą oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 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;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to 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);
- 10) **podmiocie prawnym** – rozumie się przez to Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu;
- 11) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu;
- 12) **ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

- 13) **zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to zgłoszenie zawierające informację o naruszeniu prawa dokonane na zasadach i w formie przewidzianej w Procedurze;
- 14) **zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

ZAKRES PODMIOTOWY

W świetle niniejszej Procedury sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) osoba, której stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym ustał,
- 5) kandydat do pracy lub innego tytułu stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu,
- 6) praktykant,
- 7) stażysta,
- 8) wolontariusz,
- 9) przedsiębiorca,
- 10) prokurent,
- 11) akcjonariusz lub wspólnik,
- 12) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 13) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 14) 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);

15) 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).

§ 4

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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 działaniami wskazanymi powyżej.



§ 5

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - 1) **elektronicznie** – na adres e-mail: naruszenia@gmwio.pl,
 - 2) **pisemnie** – w zamkniętej kopercie dostarczonej do Sekretariatu Spółki lub listownie za pośrednictwem operatora publicznego, **opatrzonej napisem „zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres:**

**Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30,
86-300 Grudziądz.**
2. Niezależnie od wybranego sposobu zgłoszenia wewnętrznego naczelną zasadą przyjmowania zgłoszeń jest ochrona tożsamości sygnalisty i jego danych. Dostęp do wskazanych kanałów zgłaszania posiada tylko Koordynator ds. ochrony sygnalistów.
3. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty,
 - 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
 - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
4. Wzór zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.
5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Koordynator ds. ochrony sygnalistów przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.

§ 6

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Podmiot prawny nie przewiduje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłoszenia anonimowe pozostawione zostaną bez rozpoznania.



§ 7

TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Pracodawca wyznacza Koordynatora ds. ochrony sygnalistów i upoważnia go do:
 - 1) przyjmowania i obsługi zgłoszeń;
 - 2) komunikacji z sygnalistą;
 - 3) weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i podejmowania działań następczych;
 - 4) przetwarzania danych osobowych sygnalistów oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu;
 - 5) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 6) sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej procedury oraz dokonywania koniecznych aktualizacji.
2. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez Koordynatora ds. ochrony sygnalistów, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji Koordynator kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe. Wstępna weryfikacja polega na zbadaniu zakresu przedmiotowego, kontekstu związanego z pracą oraz uzasadnionych podstaw. Moment dokonania zgłoszenia jest jednocześnie momentem przyznania statusu sygnalisty. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia status ten wygasa.
3. Koordynator ds. ochrony sygnalistów może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Koordynator informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
4. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów Koordynator ds. ochrony sygnalistów może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, Koordynator wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę.
5. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 4 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.



6. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, Koordynator ds. ochrony sygnalistów wszczyna postępowanie wyjaśniające.
7. Koordynator ds. ochrony sygnalistów, w przypadku konieczności skorzystania z wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu, może zwrócić się do Zarządu Spółki o powołanie Komisji Wyjaśniającej, nazywanej dalej „Komisją”. Wzór wniosku o powołanie Komisji Wyjaśniającej oraz decyzji Zarządu Spółki w tym przedmiocie stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
8. Kandydatów na członków Komisji każdorazowo przedstawia Zarządowi Spółki Koordynator ds. ochrony sygnalistów.
9. Członkowie Komisji działają na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Spółki i zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności związanych ze zgłoszeniem wewnętrznym.
10. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez Komisję, sprawuje Koordynator ds. ochrony sygnalistów jako jej przewodniczący.
11. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w jakiegokolwiek czynności dotyczące takiego zgłoszenia.
12. Zgłoszenie dotyczące Koordynatora ds. ochrony sygnalistów należy skierować bezpośrednio do Zarządu Spółki, sprawującego ogólny nadzór na realizacją niniejszej Procedury, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie dostarczonej do Sekretariatu Spółki lub listownie za pośrednictwem operatora publicznego, opatrzonej napisem **„zgłoszenie dotyczące Koordynatora ds. ochrony sygnalistów”**, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz.
13. Gdy zajdzie taka potrzeba, Koordynator lub Komisja może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
14. Koordynator lub Komisja może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą



w Grudziądzu, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.

15. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
16. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Koordynator lub Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych. Koordynator lub Komisja przekazuje Zarządowi Spółki raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
17. Koordynator ds. ochrony sygnalistów przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty stanowi **Załącznik nr 4** do Procedury.
18. Koordynator ds. ochrony sygnalistów nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
19. Koordynator ds. ochrony sygnalistów informuje każdorazowo Zarząd Spółki o wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego i wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
20. Zarząd Spółki sprawuje bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. ochrony sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości.

§ 8

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. W przypadku, gdy:
 - 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu – Koordynator lub Komisja podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
 - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu – Koordynator lub Komisja zawiadamia organy ścigania lub inicjuje wszczęcie innego postępowania przewidzianego przepisami prawa;
 - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Koordynator lub Komisja oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.



2. Koordynator lub Komisja podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

§ 9

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez Koordynatora ds. ochrony sygnalistów, który odpowiedzialny jest za jego prowadzenie.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia wskazane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz wszelkie dokumenty zebrane w toku prowadzenia postępowania wywołanego wniesieniem zgłoszenia są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Wzór rejestru zgłoszeń stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej Procedury.

§ 10

OCHRONA SYGNALISTY ORAZ OCHRONA DANYCH SYGNALISTY

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny; 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 przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 14) mobbing;
 - 15) dyskryminacja;
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
 4. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą



sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającego.

5. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty. Wzór zgody na ujawnienie danych sygnalisty stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszej Procedury.
6. Dostęp do danych sygnalisty może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszej Procedury.
7. Jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób (np. poszkodowanych lub świadków), należy zapewnić ochronę poufności ich tożsamości, na takich samych zasadach jak ochrona danych sygnalisty opisana w Procedurze.
8. Wobec danych sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
9. Klauzula informacyjna jest przekazywana przy pierwszym kontakcie z sygnalistą. Wzór Klauzuli stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszej Procedury. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby trzeciej w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty stanowi **Załącznik nr 9** do niniejszej Procedury.
10. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa. To samo dotyczy dostępu do danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
11. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następujących:
 - 1) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami;
 - 2) dostęp do systemów, w których są przetwarzane dane, jest ograniczony do uprawnionych użytkowników, a każde działanie na danych (dostęp, edycja, usuwanie, itp.) jest rejestrowane;



- 3) dane przekazywane drogą elektroniczną są wcześniej zaszyfrowane i/lub pseudonimizowane;
 - 4) dane po ustaniu przydatności są usuwane bezpowrotnie z systemów, a dane papierowe niszczone w niszczarce.
12. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego wzór zawiadomienia stanowi **Załącznik nr 10** do niniejszej Procedury.

§ 11

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy Rozdziału 4 „Zgłoszenia zewnętrzne” ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator ds. ochrony sygnalistów odpowiada za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej Procedury i w tym celu nie rzadziej niż raz na 2 lata przeprowadza badanie postrzegania funkcjonowania systemu zgłoszeń wewnętrznych przez pracowników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Wzór ankiety dotyczącej sprawdzenia funkcjonowania systemu zgłoszeniowego stanowi **Załącznik nr 11** do Procedury.
2. Koordynator ds. ochrony sygnalistów nie rzadziej niż raz na 2 lata dokonuje przeglądu i aktualizacji niniejszej Procedury. Ewentualne aktualizacje Procedury wymagają zakomunikowania wszystkim pracownikom na takich samych zasadach jak w przypadku ogłoszenia Procedury.
3. Dział Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak

również o jej zmianach. Pracownicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą zgodnie ze wzorem stanowiący **Załącznik nr 12** do niniejszej Procedury.

4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Dział Kadr przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy. Informacja dla kandydata stanowi **Załącznik nr 13** do niniejszej Procedury.
5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załączniki:

1. Wzór Zgłoszenia naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Wzór Powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów.
- 3.1. Wzór wniosku o powołanie Komisji Wyjaśniającej.
- 3.2. Wzór decyzji Zarządu Spółki o powołaniu Komisji Wyjaśniającej.
4. Wzór Informacji zwrotnej dla sygnalisty.
5. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
6. Wzór zgody na ujawnienie tożsamości Sygnalisty.
7. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
8. Klauzula informacyjna dla Sygnalisty.
9. Klauzula informacyjna dla osoby trzeciej.
10. Wzór zawiadomienia o konieczności ujawnienia danych sygnalisty.
11. Badanie postrzegania funkcjonowania systemu zgłoszeń wewnętrznych przez pracowników Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
12. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą.
13. Informacja dla Kandydata o Procedurze.



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 1 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(oznaczenie sygnalisty)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

**Koordinator ds. ochrony sygnalistów
MWiO sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz**

**Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu, zgłaszam naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą, w następującym zakresie:

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie.....
(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).

2. Naruszenie polegało na:

.....
.....
(tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).



3. Naruszenie miało miejsce w *(należy podać miejsce)*
w dniu *(nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).*
4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenie.
.....
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).
5. Status osoby zgłaszającej naruszenie *(należy pokreślić właściwe):*
 - 1) pracownik,
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) osoba, której stosunek pracy lub inny stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym ustał,
 - 5) kandydat do pracy lub innego tytułu stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu,
 - 6) praktykant,
 - 7) stażysta,
 - 8) wolontariusz,
 - 9) przedsiębiorca,
 - 10) prokurent,
 - 11) akcjonariusz lub wspólnik,
 - 12) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 13) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 14) 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);



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

15) 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).

.....

(podpis sygnalisty)

**jeżeli sygnalista nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.*

**Załącznik nr 2 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(miejsowość, data)

**Koordinator ds. ochrony sygnalistów
MWiO sp. z o. o
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz**

.....
(oznaczenie sygnalisty)

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Będąc podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu potwierdzam przyjęcie zgłoszenia dokonane w dniu, dotyczące (należy wskazać kategorie zgłoszenia lub krótki opis zgłoszenia).

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres podany w zgłoszeniu.

Zachęcamy Panią/Pana do pozostania w kontakcie z Koordynatorem ds. ochrony sygnalistów, który będzie podejmował działania następcze – Pani/Pana współpraca pozwoli na skuteczne i sprawne wyjaśnienie sprawy.

Jeżeli uzyska Pani/Pan dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, proszę o kontakt z Koordynatorem ds. ochrony sygnalistów podejmującym działania następcze.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

.....

(Podpis Koordynatora ds. ochrony sygnalistów)



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 3.1. do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(Miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

**Koordinator ds. ochrony sygnalistów
MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

**Zarząd MWiO sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu**

Wniosek o powołanie Komisji Wyjaśniającej

W związku z otrzymaniem w dniu r. zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą w zakresie (dalej „Zgłoszenie”), zwracam się o powołanie Komisji Wyjaśniającej, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w następującym składzie:

1. Koordynator ds. ochrony sygnalistów – Przewodniczący,
2.
3.

.....
(Podpis Koordynatora ds. ochrony sygnalistów)



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 3.2. do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(Miejscowość, data)

**Zarząd MWiO sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(imię i nazwisko)

**Koordinator ds. ochrony sygnalistów
MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

Decyzja o powołaniu Komisji Wyjaśniającej

W odpowiedzi na wniosek Koordynatora ds. ochrony sygnalistów z dnia..... o powołanie Komisji Wyjaśniającej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wywołanego wniesieniem zgłoszenia wewnętrznego z dnia dotyczącego....., postanawia się co następuje:

Powołać Komisję Wyjaśniającą w następującym składzie:

1. Koordynator ds. ochrony sygnalistów – Przewodniczący,
2.
3.

Komisja Wyjaśniająca rozpocznie prace z dniem..... i będzie je prowadziła do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

.....

(Podpis Zarządu Spółki)

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji Wyjaśniającej.
2. A/a.



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 4 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(miejsowość, data)

**Koordinator ds. ochrony sygnalistów
MWiO sp. z o. o
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz**

.....
(oznaczenie sygnalisty)

.....
(adres korespondencyjny)

Informacja zwrotna dla sygnalisty

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia (data zgłoszenia), zarejestrowanym pod numerem (numer zgłoszenia), które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że:

- a) zgłoszenie zostało uznane za zgodne/niezgodne* z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (dalej "**Procedura**");
- b) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa objętego Procedurą i jest związane z pracą / zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa objętego Procedurą / zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa mającego związek z pracą w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu;
- c) w ramach działań następczych przeprowadzone zostały następujące czynności (wskazanie przeprowadzonych czynności, np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie, analiza dołączonych do zgłoszenia dokumentów; zabezpieczenie monitoringu), (jeżeli dotyczy*);



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

- d) po przeprowadzeniu weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu potwierdziliśmy, że do naruszenia prawa doszło/nie potwierdziliśmy, że do naruszenia prawa doszło (*jeżeli dotyczy*)*;
- e) postępowanie wyjaśniające zostało zakończone/nie zostało zakończone i będzie kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności (*jeżeli dotyczy*)*;
- f) planowane jest przeprowadzenie następujących czynności (*wskazanie czynności, które zostały zaplanowane np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie*).

.....

(*Podpis Koordynatora ds. ochrony sygnalistów*)

* wybrać właściwe

**Załącznik nr 5 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

| L.p. | Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty | Dane osoby której dotyczy zgłoszenie | Adres do kontaktu sygnalisty | Data dokonania zgłoszenia | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 6 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

ZGODA NA UJAWNIECIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....

(Imię i nazwisko)

.....

(Adres zamieszkania)

.....

(Adres e-mail lub numer telefonu)

wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym przez MWiO sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. 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.

Oświadczenie sygnalisty:

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, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;

-zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez podmiot prawny, dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

przez MWiO sp. z o.o., tj. osobom wskazanym w zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO przez podmiot prawny lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

.....

(czytelny podpis)



**Załącznik nr 7 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba upoważniona:

(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku z przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności* *(niepotrzebne skreślić)*.

Czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie */niepotrzebne skreślić/*.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.



Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia przeprowadzania czynności związanych z obsługą otrzymanego zgłoszenia wewnętrznego, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił:

(podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

.....

(Data i podpis osoby upoważnionej)



**Załącznik nr 8 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 28/30, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000010351.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iodo@mwio.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MWiO sp. z o.o., adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - 1) realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnych działań następczych, jak również ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928),
 - 2) dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 - 3) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 - 5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - 6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia;
 - 7) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie na stronie: <http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>.



6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
 - 1) organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
 - 2) innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja praw związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych nie będzie możliwa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

.....
(data, podpis)



**Załącznik nr 9 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby,
której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty**

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Mickiewicza 28/30, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000010351.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: iodo@mwio.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MWiO sp. z o.o., adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - 1) realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnych działań następczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928),
 - 2) dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym) jako *dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie*, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj..... (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 - 3) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);



- 5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - 6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia;
 - 7) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie na stronie: <http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:
- 1) organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
 - 2) innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami .
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty), jednak bez ich podania realizacja praw związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych nie będzie możliwa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.
12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

.....
(data, podpis)



**Załącznik nr 10 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(dane sygnalisty)

Zawiadamianie o konieczności ujawnienia danych sygnalisty

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). informuję Panią/Pana, że w związku z Pani/Pana zgłoszeniem z dnia, konieczne będzie ujawnienie Pani/Pana tożsamości jako sygnalisty.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, ujawnienie tożsamości sygnalisty nie wymaga jego zgody, *gdy 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.*

Pani/Pana dane osobowe muszą być ujawnione w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym/przygotowawczym/sądowym (doprecyzować) prowadzonym przez, ponieważ

.....
(należy podać powody ujawnienia, np. wskazując, że dane osobowe są niezbędne dla weryfikacji tożsamości sygnalisty jako uczestnika postępowania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa)

Jednocześnie przypominam, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty zostały udostępnione w ramach potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

.....
(Podpis Koordynatora ds. ochrony sygnalistów)

.....
(Data, podpis sygnalisty)



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 11 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(miejsowość, data)

**Badanie postrzegania funkcjonowania systemu zgłoszeń wewnętrznych przez pracowników Miejskich
Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

Drodzy Pracownicy,

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie Waszych opinii na temat systemu zgłoszeń wewnętrznych. Wasze odpowiedzi są anonimowe i posłużą do poprawy jakości systemu oraz jego efektywności.

1. Czy wiesz, że w naszej firmie funkcjonuje system zgłoszeń wewnętrznych?

Tak.

Nie.

2. Skąd dowiedziałeś(-aś) się o systemie zgłoszeń wewnętrznych?

Szkolenie,

Komunikat od zarządu,

Plakaty, broszury, ulotki,

Przełożeni,

Współpracownicy,

Inne (proszę podać)

.....
.....



3. Czy zapoznałeś(-aś) się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu?

Tak.

Nie.

4. Czy wiesz, jakie kanały zgłoszeniowe są dostępne?

Tak (wymień)

Nie.

5. Czy masz pewność, że będziesz chroniony(-a) przez firmę, gdy zdecydujesz się zgłosić naruszenie lub nieprawidłowości?

Tak.

Mam co do tego wątpliwości.

Nie.

6. Czy uważasz, że sygnaliści w naszej firmie są odpowiednio chronieni przed działaniami odwetowymi?

Zdecydowanie tak.

Raczej tak.

Nie wiem.

Raczej nie.

Zdecydowanie nie.

7. Jeśli nie zgłosiłeś(-aś) lub na pewno nie zgłosiłbyś(-abyś), mimo uzasadnionych podejrzeń, że doszło do naruszeń, to jakie bariery lub obawy są tego powodem?

Nie mieszam się w nie swoje sprawy.

Nie jestem donosicielem.



- Nie wierzę, że takie zgłoszenie przyniesie jakiś efekt.
- Obawiam się odwetu/Boje się o swoją pracę.
- Nie wiem, komu i jak zgłaszać takie sprawy.

8. Czy kiedykolwiek zgłaszałeś(-aś) naruszenie poprzez system zgłoszeń wewnętrznych?

- Tak.
- Nie.

9. Jeśli tak, jak oceniasz cały proces zgłaszania i postępowania ze zgłoszeniem oraz wsparcie udzielane przez koordynatorów?

- Bardzo dobrze.
- Dobrze.
- Ani dobrze, ani źle.
- Źle.
- Bardzo źle.
- Nie dotyczy.

10. Czy masz jakieś sugestie dotyczące poprawy systemu zgłoszeń wewnętrznych?

.....

.....

.....

.....



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**

**Załącznik nr 12 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....

.....

(dane pracownika)

.....

(miejsowość, data)

Oświadczenie

**pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że
zapoznałam/em się z treścią Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu w dniu

.....

(podpis pracownika)



**Załącznik nr 13 do
Procedury
zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu**

.....
(*miejsowość, data*)

Pan/Pani

.....

(*imię, nazwisko*)

.....

(*dane do kontaktu*)

**Informacja dla kandydata o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu(*data*) procesem (*do wyboru*):

a) rekrutacji na stanowisko..... (*nazwa stanowiska*)

b) negocjacji dotyczących usługi..... (*nazwa usługi*)

c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji..... (*określenie funkcji*)

informuję Pana/Panią, że w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu** (dalej „**Procedura**”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w § 3 Procedury, w sposób opisany w § 5 Procedury, o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem (*należy wskazać jeden z procesów powyżej*).

Procedura dostępna jest (*należy wskazać miejsce, np. strona www podmiotu*).

**Ja niżej podpisana/y potwierdzam
otrzymanie informacji o obowiązywaniu Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań
następczych w MWiO sp. z o. o z siedzibą w Grudziądzu.**

.....

Data, podpis



**GRUDZIĄDZKIE
WODOCIĄGI**