

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń i podejmowania działań następczych w Zakładzie Utylizacji Opadów Sp. z o.o.

§ 1

Cel regulacji

Obowiązek wprowadzenia niniejszej procedury wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania Zakładu Utylizacji Opadów Sp. z o.o.

§ 2

Słowniczek

Ilekróć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- 1) **Spółce** – rozumie się przez to Zakładu Utylizacji Opadów Sp. z o.o.,
- 2) **Zarządzie Spółki** - rozumie się przez to osoby wchodzące w skład zarządu Spółki, uprawnione do reprezentacji Spółki,
- 3) **Ustawie** – rozumie się Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 4) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą procedurę,
- 5) **Naruszeniu** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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,
- 6) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, na zasadach określonych Ustawą,
- 7) **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez Sygnalistę w trybie Ustawy,
- 9) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w Zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się Naruszenia prawa,
- 10) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 11) **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – rozumie się osobę, 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. 1228),
- 12) **Wyznaczonym pracowniku** – rozumie się przez to upoważnionego przez Zarząd Spółki pracownika (lub pracowników Spółki) odpowiedzialnego za przyjmowanie Zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz za podejmowanie działań następczych; upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych stanowi **Załącznik nr 3** do Procedury,

13) 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,

14) Działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

Zgłoszenie i tryb jego rozpatrywania

1. Sygnalista jest uprawniony do składania Zgłoszeń do Wyznaczonego pracownika.
2. Zgłoszenie musi określać:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty,
 - b) opis Naruszenia,
 - c) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać),
 - d) sposób kontaktu z Sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny),
- Zgłoszenie może zostać złożone na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1** do Procedury.
3. Zgłoszenia złożone anonimowo pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
4. Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie za pomocą ustanowionych bezpiecznych kanałów wewnętrznych:
 - a) zgłoszeń pisemnych można dokonać elektronicznie na wyznaczony adres poczty elektronicznej: **naruszenia@zuo.kwidzyn.pl** lub tradycyjnie w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie”,
 - b) na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z Wyznaczonym pracownikiem zapewniającym poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym pracownikom, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowany przez Wyznaczonego pracownika. W takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
5. Wyznaczony pracownik w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia informuje Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia chyba, że nie podał on danych umożliwiających dokonanie potwierdzenia lub wyraźnie oświadczył, że rezygnuje z potwierdzenia.
6. Po odebraniu Zgłoszenia, Wyznaczony pracownik rejestruje je zgodnie z § 6 oraz powiadamia Zarząd Spółki.
7. Wyznaczony pracownik, dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż do 10 dni od daty doręczenia Zgłoszenia.
8. W ramach postępowania wyjaśniającego Wyznaczony pracownik, może :
 - a) występować do osób zatrudnionych w Spółce lub świadczących na jej rzecz usługi o udzielenie wyjaśnień w formie pisemnej lub przedstawienie dokumentów w zakresie objętym zgłoszeniem,
 - b) sporządzać kopię, odpisy, wyciągi, zestawienia lub wydruki wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem Spółki dotyczących zgłoszonych naruszeń prawa.

9. Wyznaczony pracownik po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządza raport określający w szczególności:
 - a) przedmiot Zgłoszenia,
 - b) podjęte działania i ustalony opis zdarzeń,
 - c) ocenę czy stwierdzone zachowania stanowią Naruszenie,
 - d) rekomendacje co do dalszego postępowania, w tym działań następczych w rozumieniu Ustawy, w szczególności względem sprawców Naruszeń.
10. Raport, o którym mowa w ust. 9 powyżej jest dokumentem poufnym a jego treść może zostać ujawniona wyłącznie Zarządowi oraz, w przypadkach określonych Procedurą – osobom upoważnionym.
11. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Wyznaczony pracownik rekomenduje Zarządowi podjęcie działań, w szczególności:
 - a) pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej,
 - b) nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
 - d) podjęcie działań faktycznych, mających na celu zaprzestanie dalszych Naruszeń,
 - e) zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.
12. Wyznaczony pracownik przekazuje Sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. Informacja ta obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.

§ 4

Skutki podania nieprawdy/zatajenia prawdy w Zgłoszeniu

1. Zgłoszenie Sygnalisty może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), : „*Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2*”.
2. 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 zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

§ 5

Poufność

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Spółka zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty i innych osób zaangażowanych w Zgłoszenie oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń, w szczególności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i Osoby powiązanej z Sygnalistą. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach lub uzyskane w toku weryfikacji Zgłoszeń są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. Zabronione są jakiegokolwiek działania Spółki lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty i osób trzecich zaangażowanych w Zgłoszenie. Działania takie traktowane będą na równi z Naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie, jak inne przypadki Naruszeń.
4. Dzielenie się informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób (o ile Zgłoszenie ich nie dotyczy): Zarządu Spółki, Wyznaczonego pracownika i innych osób upoważnionych na piśmie.
5. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Spółki ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom państwowym, w tym w szczególności w przypadku przestępstwa lub wykroczenia.

§ 6

Rejestr zgłoszonych Naruszeń

1. Wyznaczony pracownik prowadzi rejestr Zgłoszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania Zgłoszeń. **Załącznik nr 2 do Procedury.**
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, świadków, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób wobec których popełniono Naruszenie.
3. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - a) numer sprawy,
 - b) datę doręczenia Zgłoszenia,
 - c) dane osobowe niezbędne do identyfikacji :
 - Sygnalisty - w tym adres do kontaktu
 - osoby, której dotyczy naruszenie
 - d) adres do kontaktu z Sygnalistą
 - e) informację na czym polegało naruszenie prawa,
 - f) działania podjęte w związku ze Zgłoszeniem,
 - g) datę zakończenia sprawy,
 - h) podpis osoby dokonującej wpisu.
4. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie Wyznaczonej osobie, Zarządowi i pisemnie upoważnionym osobom.
5. Dostęp do rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z prowadzonymi czynnościami i na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Dane w rejestrze oraz dokumentacja dotycząca Zgłoszenia przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane i dokumenty są usuwane i niszczone.

§ 7

Ochrona

1. Od dnia doręczenia Zgłoszenia zapewnia się Sygnaliście, osobom pomagającym Sygnaliście oraz osobom powiązanim z Sygnalistą a będącym pracownikami Spółki ochronę przeciwko Działaniom odwetowym, mogącym stanowić efekt Zgłoszenia, polegającym w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie

- zawarcia 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,
- d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - n) mobbingu,
 - o) dyskryminacji,
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Jeśli Sygnalista świadczy pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy lub wiąże go ze Spółką umowa gospodarcza, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, tj. chroniony jest w szczególności przed rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub nieprzedłużeniem umowy stanowiącej podstawę współpracy bez obiektywnych powodów.
 3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 powyżej, pod warunkiem, że:
 - a) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem Zgłoszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania,
 - b) informacje zawarte w Zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze,
 - c) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 3 niniejszej Procedury,
 - d) Sygnalista nie jest jednocześnie osobą będącą sprawcą lub współsprawcą Naruszenia.
 4. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w §3 Procedury, niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia.
 5. Sygnalista, który stał się celem Działań odwetowych lub podejrzewa, że może stać się celem Działań Odwetowych powinien niniejszy fakt zgłosić do Wyznaczonego pracownika lub Zarządu.
 6. Spółka podejmie odpowiednie środki wobec osób, który próbuje dokonać Działań odwetowych wobec Sygnalisty, w tym w szczególności w granicach odpowiedzialności porządkowej oraz służbowej.

§ 8

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Wyznaczony pracownik nie przekaże informacji

zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by 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 Podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu 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 i Procedury.

§ 9

Przepisy końcowe

1. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową: NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Gilwa Mała.
2. Każda z osób świadczących pracę na rzecz Spółki zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury.
3. Procedura wchodzi w życie w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu Spółki wprowadzającym jej stosowanie.

Załączniki :

Nr 1 _ Formularz Zgłoszenia naruszenia

Nr 2 _ Rejestr Zgłoszeń o Naruszeniach

Nr 3 _ Upoważnienie

NSZZ „Solidarność”
Komisja Zakładowa w Zakładzie
Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
Gilwa Mała

PREZES ZARZĄDU


Dominik Pilny