

ZARZĄDZENIE Nr 1/09/2024
Prezesa Zarządu „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o.o w Pińczowie
z dnia 16 września 2024 r.
w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania
zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w „Wodociągach Pińczowskich” Sp. z o.o. w Pińczowie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W spółce „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie wprowadza się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa podejmowania działań następczych określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Prezes Zarządu powołuje Zespół ds. obsługi zgłoszeń i działań następczych, składający się z:
 - a. Dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych spółki
 - b. Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 - c. Przedstawiciela Związków Zawodowych
2. Skład zespołu jest powoływany do rozpatrzenia zgłoszenia w każdym przypadku osobno, uwzględniając bezstronność zespołu podczas działań następczych.
3. Za przyjmowanie i rejestrację zgłoszenia w spółce odpowiedzialny jest sekretariat spółki.
4. Wszelkie inne regulacje w zakresie obsługi sygnalisty uwzględnia się na bieżąco zgodnie z przepisami prawa i procedurą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych spółki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń spółki, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), która wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Głogowiec

.....
Prezes Zarządu
„Wodociągi Pińczowskie”
Sp. z o.o. w Pińczowie

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Wodociągach Pińczowskich Sp. z o.o. w Pińczowie przyjęta zarządzeniem

Zgłoszenia są rozpatrywane w ramach procedury

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w naszej organizacji lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez nas zgłoszeń naruszeń prawa, które dotyczą :
 - 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 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 wskazanymi wcześniej;
- naszych regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych .

3. Sposób przekazania zgłoszenia

Zgłoszenie może być dokonane:

- na adres do korespondencji:
Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. w Pińczowie
ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów
z dopiskiem „**Zgłoszenie Sygnalisty**”
- poprzez e-mail na adres: sygnalista@wodociagipinczowskie.net
- poprzez naszą elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych.
- za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza na stronie internetowej spółki.
- ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania od Pana/i wniosku o taką formę zgłoszenia.

4. Za Pana/i zgodą zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:

- nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
- protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

5. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, może Pan/i dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

6. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania nam zgłoszenia wewnętrznego.

7. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Kto może być sygnalistą

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa

uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.

Zgłoszenia anonimowe

Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawimy bez rozpatrzenia.

Treść zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
- 2) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 3) Imię, nazwisko, stanowisko lub inna informacja o kontekście związanym z pracą do otrzymywania informacji zwrotnej, dane kontaktowe do przekazywania informacji zwrotnych i udzielania dodatkowych wyjaśnień.

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać Pana / Panią do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

Ochrona Sygnalisty

1. Jako Sygnalista, podlega Pani/i ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:
 - a) ochronę Pani/a tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/a wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/a danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do Pana/i danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

3. W przypadku podjęcia wobec Pana/i działań odwetowych, ma Pan/i prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
6. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
7. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą,
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Pod warunkiem podania przez Panią / Pana danych kontaktowych w zgłoszeniu oraz braku sprzeciwu na kontakt zwrotny:
 - a) potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, a informacje prześlemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 - b) prześlemy informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informację zwrotną prześlemy w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia;
 - c) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia;
 - d) poinformujemy jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia;
 - e) prześlemy ostateczny wynik naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekazemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Pana/i tożsamości.
3. Możemy zwrócić się do Pana/i, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pana/i posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników, wchodzących w skład powołanego zespołu ds. obsługi zgłoszeń i działań następczych w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności spółki za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. Po przyjęciu zgłoszenia Zespół ds. obsługi zgłoszeń i działań następczych, rozpoczyna działania następcze.
3. Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączone z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez naszą organizację osoba.
4. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pana/ Pani o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - a) wprowadzenie zmian w naszych procedurach;
 - b) zgłoszenia odpowiednim organom;
 - c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - d) przeszkolenie personelu;
 - e) wdrożenie nowych systemów kontroli.
6. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pana/i zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/i wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Pana/Panią o takim odstąpieniu (o ile w zgłoszeniu zostały podane dane kontaktowe). W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

Adres do kontaktu

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. w Pińczowie

ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów

sekretariat – centrala telefoniczna: tel. (41) 200-35-00

email: biuro@wodociagipinczowskie.net

email do zgłaszania przez sygnalistów: sygnalista@wodociagipinczowskie.net

e-PUAP: /Wodociagi_P/SkrytkaESP/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych są „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. w Pińczowie z siedzibą w Pińczowie ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów adres e-mail: biuro@wodociagipinczowskie.net, tel. (41) 200 35 00.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: biuro@ochrona-danych.net
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w

sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Głogowiec

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE"
Spółka z o.o. w Pińczowie
3-400 Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 160
REGON 291929954 NIP 662-16-66-046
Sąd Rejonowy w Kielcach
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000203399
Kapitał zakładowy 27 401 000 PLN
000007240 tel./fax 041 357-55-46

Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady ogólne

Po uzyskaniu zgłoszenia dane osobowe przetwarzają się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwanego dalej w skrócie RODO), w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

Obowiązki administratora

1. Środkami zapewniającymi poufność i ochronę danych osobowych są w szczególności środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w oparciu o zasady wynikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w spółce.
2. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, następuje wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych. Osoby te zostały także zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.
3. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą, są określone w załącznikach do Zasad poufności i zasady przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych w zgłoszeniu

1. Dane osobowe sygnalisty są poufne.
2. Dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe sygnalisty będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.

4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia, w stosunku do osób, którym ujawniono dane osobowe sygnalisty, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

1. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń wewnętrznych, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - a) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
 - b) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych

1. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy o ochronie sygnalistów).
2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów). Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy o ochronie sygnalistów).
3. Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno - administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy o ochronie sygnalistów).
4. Nie zbiera się danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Usuwa się dane osobowe zebrane przypadkowo.

2. Jakie naruszenie prawa Pani/Pan zgłasza

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> korupcji | <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego |
| <input type="checkbox"/> zamówienia publiczne | <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów |
| <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych | <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych |
| <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych |
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami | <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej |
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu | <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych |
| <input type="checkbox"/> ochrony środowiska | <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach |
| <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego | <input type="checkbox"/> konfliktu interesów |
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz | |
| <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt | |

3. Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać informację o naruszeniu prawa, gdzie zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym (tj. spółce), 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.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- okoliczności oraz sposób, w jaki uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje

4. Czy zgłasza Pani/Pan dowody (istotne dla sprawy), a jeśli tak, to jakie?

Tak

Nie

W przypadku zgłaszania dowodów, proszę wskazać te dowody:
(proszę wyszczególnić załączniki i je załączyć)

6. Czy to naruszenie prawa było już wcześniej przez Panią/Pana zgłaszane?*

Tak Nie

W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było przez Panią/Pana zgłaszane:

7. W przypadku zgłoszenia tego naruszenia prawa wcześniej proszę wskazać, czy otrzymała Pani / otrzymał Pan odpowiedź na to zgłoszenie

Tak Nie

W przypadku otrzymania odpowiedzi na wcześniejsze zgłoszenie, proszę wskazać poniżej odpowiedź jaka została Pani/Panu udzielona:

8. Czy chce Pani/Pan dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
(miejsce na dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia)

9. Przed wysłaniem formularza proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

- Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych Wodociągów Pińczowskich Sp. z o. o. w Pinczowie znajduje się na stronie internetowej oraz w sekretariacie.
- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty znajduje się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń spółki.

Drukuj

Prześlij formularz

Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Wodociągach Pińczowskich Sp. z o. o. w Pińczowie. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych w „Wodociągach Pińczowskich” Sp. z o. o. w Pińczowie

Prosimy o wypełnienie formularza zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w spółce lub zgłoszenie jest informacją dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

1. Osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa:

Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Powiązania prawne ze spółką (zaznacz właściwe pole):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> pracownik | <input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej |
| <input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy | <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy |
| <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej | <input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz spółki |
| <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych | <input type="checkbox"/> inny (wskazać jaki): |
| <input type="checkbox"/> przedsiębiorca | |
| <input type="checkbox"/> prokurent | |
| <input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik | |

Adres do kontaktu:

(do wyboru przez osobę zgłaszającą)

Adres korespondencyjny:

Adres e-mail:

Uwaga: Zgłoszenie niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu zwane „zgłoszeniem anonimowym” – pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku niepodania adresu do kontaktu sygnalista nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

**„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.
w Pińczowie**

.....
(numer w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych)

Protokół spotkania

Data i godzina rozpoczęcia spotkania:	Data: Godzina:
Miejsce spotkania:
Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenie wewnętrznego:
Forma zatrudnienia:
Komórka organizacyjna:
Dane do kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia wewnętrznego (adres korespondencyjny lub adres e-mail):
Imiona i nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu ze strony Wodociągów Pińczowskich sp. z o.o. w Pińczowie	1. 2.

Naruszenie prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia dotyczy:

(należy zaznaczyć właściwe pole – może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa, które jest zgłaszane)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> korupcji | <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych |
| <input type="checkbox"/> zamówień publicznych | <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych |
| <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych | <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej |
| <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych |
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami | <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach |
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu | <input type="checkbox"/> konfliktu interesów |
| <input type="checkbox"/> ochrony środowiska | |
| <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego | |
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz | |
| <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt | |
| <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego | |
| <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów | |

A large rectangular area containing 30 horizontal dotted lines, intended for writing or drawing.

Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole:	
.....	
Do protokołu załączono:	
.....	
Data i godzina zakończenia spotkania:	Data: Godzina:

Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi

.....
(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że:

- znana jest mi wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w „Wodociągach Pińczowskich” Sp. z o.o. w Pińczowie
- zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty.

.....
(własnoręczny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Podpisy osób biorących udział w spotkaniu ze strony „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o.o. w Pińczowie.

..... (własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) (własnoręczny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
--	--