	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>		
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 2/2024

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

Krzyszyna Babirecka
Prezes Zarządu Spółki

Procedura

**zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.
(zwanego dalej: PWiK w Malborku sp. z o.o.)**

z dnia 25.09.2024


Podstawa prawna opracowania „Procedury”:

- Dyrektywa 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.2019.305.17).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

SPIS TREŚCI

- I. Cele „Procedury”.
- II. Definicje.
- III. Zakres stosowania postanowień „Procedury”.
- IV. Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych i zakres jego działań.
- V. Zasady i tryb obsługi zgłoszeń wewnętrznych.
- VI. Status sygnalisty.
- VII. Sposób ochrony osoby zgłaszającej naruszenie / sygnalisty.
- VIII. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych.
- IX. Sposób ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych przetwarzanych przez Zespół w związku z otrzymanymi zgłoszeniami naruszeń.
- X. Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienie publiczne.
- XI. Sankcje za naruszenie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- XII. Postanowienia końcowe.
- XIII. Załączniki:
 1. Wzór deklaracji zgody sygnalisty na nagranie zgłoszenia ustnego naruszenia prawa w trybie art. 26 ust. 6. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
 2. Wzór potwierdzenia wpływu zgłoszenia naruszenia.
 3. Wzór deklaracji zgody sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
 4. Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.
 5. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty, tj. osoby fizycznej zgłaszającej lub ujawniającej publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
 6. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszeniu prawa przekazanym przez sygnalistę.
 7. Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa.
 8. Regulamin działania Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych.

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				


I. CELE „PROCEDURY”.

1. Do podstawowych celów „Procedury” należą:
 - 1) utworzenie systemu informowania Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o. o naruszeniach prawa, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - 2) zapewnienie sygnalistom możliwości korzystania z kanałów przekazywania zgłoszeń o naruszeniach prawa zapewniających sygnalistom ochronę tożsamości oraz zakaz podejmowania wobec nich jakichkolwiek działań odwetowych.
 - 3) prowadzenie działań następczych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych powołany przez Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o.
2. „Procedura” jest realizacją zapisów ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów dostosowaną do realiów i specyfiki działania PWiK w Malborku sp. z o.o.

II. DEFINICJE.

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez PWiK w Malborku sp. z o.o. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, w 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** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;

		<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>	
Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 10) **osobie zgłaszającej** - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej „Procedurze”;
- 11) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 12) **pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W rozumieniu niniejszej Procedury pracodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. reprezentowane przez Zarząd;
- 13) **pracownika** - rozumie się przez to osobę pozostającą z PWiK w Malborku sp. z o.o. w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
- 14) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m. in. pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, praktykant;
- 15) **współpracownika** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz PWiK w Malborku sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 16) **wstępnej analizie zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia otrzymanego od sygnalisty pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Przewodniczący Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
- 17) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 18) **Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół powołany przez Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o. do obsługi zgłoszeń, w tym kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia oraz nadzoru nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

- 19) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 20) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 21) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

III. ZAKRES STOSOWANIA POSTANOWIEŃ „PROCEDURY”.

1. „Procedura” i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłaszanych PWiK w Malborku sp. z o.o. naruszeń prawa polegających na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa dotyczących:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia publicznego;
 - 10) ochrony konsumentów;
 - 11) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej.
2. „Procedura” określa w szczególności:
 - 1) zakres naruszeń prawa mogących być przedmiotem dokonania zgłoszenia;
 - 2) kategorie osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia;
 - 3) zasady zgłaszania naruszeń prawa Zespołowi ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych;
 - 4) zasady i tryb działania Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych, w tym proces rozpatrywania i zarządzania zgłoszonymi naruszeniami;
 - 5) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.


IV. ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I REALIZACJI DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH.

1. Na podstawie Zarządzenia Prezesa Spółki powołuje się Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych zapewniający bezstronność i upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, do zadań którego należą:
 - 1) przyjmowanie i rozpatrywanie wpływających zgłoszeń naruszeń,

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.


Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.

- 2) ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniach,
 - 3) prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniami naruszenia prawa,
 - 4) występowanie do Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o. w sprawie wszczęcia kontroli w określonych sprawach, wniesienia oskarżenia itp.,
 - 5) nadzór nad prawidłowością realizacji procesu zgłoszeniowego i działań następczych.
2. W skład Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych wchodzi:
- 1) Przewodniczący - wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki na podstawie Zarządzenia, o którym mowa ust. 1.
 - 2) Zastępca Przewodniczącego - wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki na podstawie Zarządzenia, o którym mowa ust. 1.
 - 3) Członek - wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki na podstawie Zarządzenia, o którym mowa ust. 1.
 - 4) Każda z osób wchodzących w skład Zespołu musi posiadać pisemne imienne upoważnienie do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, w tym do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, wydane przez Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o.
 - 5) Osoby, o których mowa w pkt. 4, są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
 - 6) Osoby wchodzące w skład Zespołu, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, względnie zachodzić może konflikt interesów w związku z ich udziałem w realizacji działań następczych, nie mogą uczestniczyć w pracach Zespołu dotyczących przedmiotowego zgłoszenia.
 - 7) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, dotyczącym Przewodniczącego Zespołu, odsuwa się go od uczestnictwa w pracach Zespołu dotyczących określonego zgłoszenia naruszenia, a jego zadania i kompetencje w tym postępowaniu przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
 - 8) Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych działa na podstawie „Regulaminu” zatwierdzonego przez Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o., w którym określone zostaną szczegółowe zasady i tryb postępowania z wpływającymi zgłoszeniami naruszeń, sposób realizacji postępowań wyjaśniających oraz wzory dokumentów wewnętrznych Zespołu.
 - 9) Za naruszenia przepisów prawa właściwe do podjęcia działań następczych przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych, uznaje się informacje mogące świadczyć o:
 - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
 - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
 - 4) działaniach, które mogłyby spowodować popełnienie czynu zabronionego lub wyrządzenie szkody,
 - 5) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółce.
 - 10) W uzasadnionych przypadkach Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych może korzystać w realizacji swoich zadań z merytorycznego wsparcia zewnętrznej obsługi prawnej oraz Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w PWiK w Malborku sp. z o.o.


	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

V. ZASADY I TRYB OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.

1. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - 3) wskazanie na czym polega naruszenie prawa;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba zgłaszająca, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
2. Osobami zgłaszającymi naruszenia, bez względu na spełnianie kryteriów sygnalisty, o których mowa w rozdziale VI, są w szczególności:
 - 1) pracownicy oraz byli pracownicy PWiK w Malborku sp. z o.o.,
 - 2) współpracownicy oraz byli współpracownicy PWiK w Malborku sp. z o.o.,
 - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z PWiK w Malborku sp. z o.o., w szczególności osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mogą przekazać informację o naruszeniu przepisów poprzez:
 - 1) zgłoszenie anonimowe - zapewniające brak możliwości identyfikacji zgłaszającego,
 - 2) zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości - zapewniające możliwość identyfikacji zgłaszającego oraz przekazania mu informacji zwrotnej.
4. PWiK w Malborku sp. z o.o. umożliwi osobom zgłaszającym przekazywanie zgłoszeń o naruszeniach ustnie lub pisemnie za pomocą następujących sposobów:
 - 1) skorzystania z dedykowanej skrzynki mailowej przeznaczonej do przesyłania zgłoszeń naruszeń prawa o adresie; sygnal@pwik.malbork.pl
 - 2) przesłania zgłoszenia naruszenia prawa na piśmie na adres: Przewodniczący Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31 – z dopiskiem: **do rąk własnych**;
 - 3) osobiste przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa utrwalonego na piśmie Przewodniczącemu Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych: pokój nr 17 w biurowcu Spółki;
 - 4) osobiste ustne przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa Przewodniczącemu Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych: pokój nr 17 w biurowcu Spółki.
Za zgodą osoby zgłaszającej przyjmujący zgłoszenie może dokonać nagrania treści rozmowy za pomocą urządzenia nagrywającego. Wzór deklaracji zgody osoby zgłaszającej na nagranie rozmowy określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej „Procedury”;
 - 5) telefonicznie na numer telefonu 55 246-95-77 - treść rozmowy telefonicznej nie będzie podlegała utwale- niu przez przyjmującego zgłoszenie za pomocą urządzenia nagrywającego.
5. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

6. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub bezpośredniej rozmowy z Przewodniczącym Zespołu, jego Zastępcą lub/i Członkiem Zespołu jest dokumentowane przez przyjmującego zgłoszenie w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg.
7. Zgłoszenie ustne utwalone za pomocą urządzenia nagrywającego jest dokumentowane przez przyjmującego zgłoszenie w formie kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy.
8. Osobie zgłaszającej naruszenie przysługuje prawo do dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
9. Przewodniczący Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych ma obowiązek poinformować osobę zgłaszającą naruszenie prawa o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaniu statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia. Wzór „Potwierdzenia wpływu zgłoszenia naruszenia” zawiera załącznik nr 2 do niniejszej „Procedury”.
10. Postępowanie wewnętrzne realizowane przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych powinno trwać do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. W trakcie postępowania Zespół podejmuje działania z zachowaniem należytej staranności. W szczególności dopuszczalna jest komunikacja z osobą zgłaszającą, w tym występowanie do niej o dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
11. Po zakończeniu postępowania wewnętrznego Zespół sporządza raport zawierający:
 - 1) dokładny opis dokonanego zgłoszenia,
 - 2) ocenę faktyczną i prawną wskazanych w nim naruszeń przepisów,
 - 3) opis działań podjętych przez Zespół w toku postępowania,
 - 4) wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach zgłoszenia,
 - 5) ostateczne ustalenia i propozycje podjęcia dalszych działań w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu.
12. Raport z postępowania wyjaśniającego jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, przekazywany Prezesowi Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o., który dokonuje jego analizy i wydaje stosowne decyzje w przedmiocie dalszego postępowania ze zgłoszonym naruszeniem.
13. W przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Prezes Zarządu Spółki zawiadamia o tym właściwe organy publiczne.
14. W przypadku otrzymania przez Zespół zgłoszenia anonimowego, postępowania prowadzone jest na takich samych zasadach, jak w przypadku zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, z tym że w trakcie trwania postępowania nie podejmuje się jakichkolwiek działań celem ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej, względnie próby pozyskania od niego uzupełniających informacji, a zgłaszający nie jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego.
15. W przypadku zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości osoba zgłaszająca jest informowana przez Przewodniczącego Zespołu o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
16. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa lub Członków Zarządu Spółki, Przewodniczący Ze-spółu zapoznaje niezwłocznie z treścią zgłoszenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Organ Spółki, o którym mowa wyżej, dokonuje analizy zgłoszenia i wydaje stosowne decyzje w przedmiocie dalszego postępowania ze zgłoszonym naruszeniem.


	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

VI. STATUS SYGNALISTY

1. Sygnalistą, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, 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) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 8) stażysta;
 - 9) praktykant.
2. Decyzję o nadaniu osobie zgłaszającej statusu sygnalisty podejmuje Przewodniczący Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych na podstawie dokonanej wstępnej analizy zgłoszenia, przeprowadzonej pod kątem upewnienia się, że osoba zgłaszająca nie działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość osoby zgłaszającej, Przewodniczący Zespołu niezwłocznie nadaje mu status sygnalisty.


VII. SPOSÓB OCHRONY OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE / SYGNALISTY.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów 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.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, 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. Wzór deklaracji zgody sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych określa załącznik nr 3 do niniejszej „Procedury”.
3. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania działań, polegających w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) 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 zawarciu umowy o

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

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) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, zakaz stosowania działań odwetowych stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy, usług pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa,

		<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>	
Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.


7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
8. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
9. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) osoby powiązanej z sygnalistą,
 - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

VIII. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.


1. Przewodniczący Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, z podziałem na zgłoszenia anonimowe i zgłoszenia nieposiadające cech anonimowości.
2. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe osoby zgłaszającej oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu z osobą zgłaszającą, jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych prowadzonego w PWiK w Malborku sp. z o.o. zawiera załącznik nr 4 do niniejszej „Procedury”.

IX. SPOSÓB OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH INFORMACJI PRAWNIE CHRONIONYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I REALIZACJI DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ.

1. PWiK w Malborku sp. z o.o., przetwarzając dane osobowe w związku ze stosowaniem wymogów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przestrzega przepisów 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), zwanego dalej „RODO”, jak też wewnętrznych procedur określonych w posiadanej „Polityce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych”.


	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>		
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

2. PWiK w Malborku sp. z o.o., jako Administrator Danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, gwarantuje że wdrożona w Spółce procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 3. Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych muszą posiadać pisemne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, wydane przez Prezesa Zarządu Spółki. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 5 do „Procedury”.
 4. PWiK w Malborku sp. z o.o., w tym w szczególności Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych, po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu prawa przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez PWiK w Malborku sp. z o.o. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 6. Osoby, które przekazują PWiK w Malborku sp. z o.o. zgłoszenia naruszenia prawa, otrzymują wraz z informacją zwrotną, „Klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty, tj. osoby fizycznej zgłaszającej lub ujawniającej publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą”. Wzór klauzuli określa załącznik nr 6 do niniejszej „Procedury”.
 7. Osoby, których dane przekazane zostały PWiK w Malborku sp. z o.o. przez sygnalistów w zgłoszeniach naruszenia prawa otrzymują od Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych „Klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszeniu prawa przekazany przez sygnalistę”. Wzór klauzuli określa załącznik nr 7 do niniejszej „Procedury”.
 8. Klauzula informacyjna RODO, o której mowa w ust. 6, opublikowana jest na stronie internetowej PWiK w Malborku sp. z o.o. w zakładce RODO oraz w zasobach wewnętrznej sieci informatycznej Spółki w folderze MATERIAŁY RODO.
 9. PWiK w Malborku sp. z o.o. nie jest zobowiązane do stosowania
 - 1) przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych,
 - 2) przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych,
 - chyba że sygnalista nie podlega ochronie określonej w rozdziale VII „Procedury” od chwili dokonania zgłoszenia albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- X. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I UJAWNIECIE PUBLICZNE.**
1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań po dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego określają przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a PWiK w Malborku sp. z o.o., a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej
– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
 4. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
 5. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
 6. Przepisów wskazanych w ust. 3-5 nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
- XI. SANKCJE ZA NARUSZENIE USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R. O OCHRONIE SYGNALISTÓW.**
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów przewiduje następujące przepisy karne:
- art. 54**
- ust. 1: Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 - ust. 2: Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- art. 55**
- ust. 1: Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 - ust. 2: Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 56

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 57

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 58

Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

art. 59

Orzekanie w sprawach o czyn określony w art. 58 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Za wdrożenie niniejszej „Procedury”, jej stosowanie i konieczne aktualizacje zawartych w niej zapisów odpowiada Przewodniczący Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych.
2. Zmiany „Procedury” dokonywane są na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o. o czym informowani są pracownicy i współpracownicy Spółki w sposób przyjęty u Pracodawcy.
3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej „Procedury” przed dopuszczeniem go do pracy.
4. „Procedura” zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
5. „Procedura” wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r. po uprzednim podaniu jej do wiadomości osobom wykonującym pracę na rzecz PWiK w Malborku sp. z o.o. w sposób przyjęty w Spółce.



Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.

Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.

**Wzór deklaracji zgody sygnalisty na nagranie zgłoszenia ustnego naruszenia prawa
w trybie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

**Deklaracja zgody sygnalisty na nagranie zgłoszenia ustnego naruszenia prawa
w trybie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Niniejszym, wyrażam dobrowolną zgodę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31 (dalej: PWiK w Malborku sp. z o.o.), jako mojemu Pracodawcy, reprezentowanemu przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych, działającemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), na:


- nagranie przez Przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych rozmowy w trakcie której dokonam ustnego zgłoszenia naruszenia prawa w PWiK w Malborku sp. z o.o. **TAK** **NIE**
- sporządzenie przez Przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych protokołu spotkania, w trakcie którego dokonam ustnego zgłoszenia naruszenia prawa w PWiK w Malborku sp. z o.o., odtwarzającego jego dokładny przebieg. **TAK** **NIE**

Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie przez PWiK w Malborku sp. z o.o. wyżej wskazanych informacji może być przeze mnie wycofana w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Przewodniczącym Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych:

- telefonicznie:
- drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres:
- osobiście w godzinach pracy Spółki - pokój nr

Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych, dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.....
Data i czytelny podpis sygnalisty

		<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>	
Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

Wzór „potwierdzenia wpływu zgłoszenia naruszenia”

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych, powołany przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez Panią / Pana* dnia i dotyczy naruszenia polegającego na:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data i podpis Przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych

NADANIE / ODMOWA NADANIA* STATUSU SYGNALISTY

Niniejszym stwierdzam, że Pani / Panu* jako Zgłaszającemu naruszenie prawa, nadano / odmówiono nadania* status sygnalisty w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data i podpis Przewodniczącego Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych

* - niepotrzebne skreślić

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.

Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.

**Wzór deklaracji zgody sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych
w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

**Deklaracja zgody sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych
w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Niniejszym, w związku z dokonany przeze mnie zgłoszeniem naruszenia prawa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o., wyrażam dobrowolną zgodę mojemu Pracodawcy, reprezentowanemu przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych, działającemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), na ujawnienie w toku wszczętego postępowania wyjaśniającego moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego - jako sygnalisty - osobom, których dotyczy moje zgłoszenie oraz osobom, które mogą uzyskać status świadka w przedmiotowym postępowaniu.

Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. wyżej wskazanych informacji może być przeze mnie wycofana w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z Przewodniczącym Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych:

- telefonicznie:
- drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres:
- osobiście w godzinach pracy Spółki - pokój nr

Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych, dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.....
Data i czytelny podpis sygnalisty



Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

Załącznik nr 4 do „Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PWIK w Malborku sp. z o.o.”.

Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych

L.p.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu osoby zgłaszającej / sygnalisty	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy



Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

Załącznik nr 5 do „Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PWiK w Malborku sp. z o.o.”

Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) upoważniam Panią / Pana* do przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, jak też wszelkich innych informacji zawartych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów dla których Administratorem Danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31 (dalej: PWiK w Malborku sp. z o.o.).
2. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania przez Panią / Pana* danych osób, o których mowa w pkt. 1, w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień obowiązującej w wyżej wymienionej Spółce wewnętrznej „Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.”, w tym w szczególności:
 - przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń **TAK** **NIE**
 - udziału w pracach Zespołu ds. obsługi zgłoszeń i realizacji działań następczych **TAK** **NIE**
 - prowadzenia „Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych” **TAK** **NIE** .
3. Czynności wskazane w pkt. 2 będą przez Panią / Pana* realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez PWiK w Malborku sp. z o.o.
4. Upoważnienie obejmuje realizowanie przez Panią / Pana* następujących operacji na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, archiwizowanie, ograniczanie, niszczenie po ustaniu ich przydatności oraz inne czynności niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z obowiązującą w Spółce „Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.” oraz zgodnie z powołaną wyżej ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.


Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującymi w PWiK w Malborku sp. z o.o. procedurami ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, a także wewnętrzną „Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.” i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, do których otrzymam dostęp, jak też stosowanych w PWiK w Malborku sp. z o.o. sposobów ich zabezpieczenia w poufności, także po ustaniu upoważnienia. Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych osobowych sygnalisty oraz informacji zawartych w zgłoszeniach naruszeń prawa.

Data i podpis osoby otrzymującej upoważnienie

Data i podpis osoby nadającej upoważnienie

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

Załącznik nr 6 do „Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PWiK w Malborku sp. z o.o.”.


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty, tj. osoby fizycznej zgłaszającej lub ujawniającej publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję, że:

- 1) Administratorem Danych **sygnalisty**, tj. osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31 (dalej: PWiK w Malborku sp. z o.o.), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000112541, nr REGON: 170423651, nr NIP: 579-000-74-23, nr BDO: 000147676, kapitał zakładowy 18 486 500 PLN, tel. (55) 246-95-80, e-mail: pwik@pwik.malbork.pl.
- 2) PWiK w Malborku sp. z o.o. przetwarza dane osobowe sygnalisty w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 - w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu przekazanym przez sygnalistę oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez prowadzenie postępowań wyjaśniających, wszczęcie kontroli, powiadamianie o naruszeniu prawa właściwych organów publicznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszeń, sporządzanie raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzanie analiz statystycznych, archiwizację dokumentów, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO);
 - w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


W wymagających tego przypadkach PWiK w Malborku sp. z o.o., zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ubiegał będzie się o wyrażenie zgody sygnalisty na ujawnienie informacji o jego tożsamości upoważnionym osobom (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Sygnalista może wycofać wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- 3) Dane osobowe sygnalisty nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PWiK w Malborku sp. z o.o., w tym profilowaniu.

		<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>	
Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

- 4) Sygnaliście przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak też prawo sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora Danych z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 5) PWiK w Malborku sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywał będzie dane osobowe sygnalisty przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego lub zakończono działania następcze. Po upływie tego okresu dane muszą zostać usunięte, chyba że stanowią część akt spraw sądowych.
- 6) Dane osobowe sygnalisty mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z PWiK w Malborku sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi hostingu poczty elektronicznej.
- 7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 8) Podanie przez sygnalistę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
- 9) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w PWiK w Malborku sp. z o.o. wykorzystując dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 niniejszej „Informacji”.

Prezes Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o.


	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>		
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.			

Załącznik nr 7 do „Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PWiK w Malborku sp. z o.o.”.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa przekazanym przez sygnalistę

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. wykonujące obowiązki określone w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) pozyskało dotyczące Pani / Pana dane osobowe określone w załączniku do niniejszej „Klauzuli informacyjnej”. Wobec powyższego informuję, że :

- 1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork, ul. Chrobrego 31 (dalej: PWiK w Malborku sp. z o.o.), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000112541, nr REGON: 170423651, nr NIP: 579-000-74-23, nr BDO: 000147676, kapitał zakładowy 18 486 500 PLN, tel. (55) 246-95-80, e-mail: pwik@pwik.malbork.pl.
- 2) PWiK w Malborku sp. z o.o. przetwarza Pani / Pana dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
 - w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu przekazanym przez sygnalistę oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez prowadzenie postępowań wyjaśniających, wszczęcie kontroli, powiadamianie o naruszeniu prawa właściwych organów publicznych, prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszeń, sporządzanie raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzanie analiz statystycznych, archiwizację dokumentów, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO);
 - w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- 3) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PWiK w Malborku sp. z o.o., w tym profilowaniu.
- 4) Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak też prawo sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora Danych z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

	<i>Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.</i>			
	Edycja	Wersja 1.0	Obowiązuje od:	25.09.2024 r.
Data ostatniej modyfikacji:	25.09.2024 r.	Data ostatniego wydruku:	25.09.2024 r.	
Niniejszy dokument jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. przeznaczonym do użytku wewnętrznego.				

- 5) PWiK w Malborku sp. z o.o., jako Administrator Danych, przechowywał będzie Pani / Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego lub zakończono działania następcze. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że stanowią część akt spraw sądowych.
- 6) Pani / Pana dane osobowe sygnalisty mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z PWiK w Malborku sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, podmiot wykonujący zadania Inspektora Ochrony Danych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi hostingu poczty elektronicznej.
- 7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 8) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w PWiK w Malborku sp. z o.o. wykorzystując dane kontaktowe wskazane w pkt. 1 niniejszej „Informacji”.

Prezes Zarządu PWiK w Malborku sp. z o.o.