

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR IX/5/2024**

**Prezesa Zarządu**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.**

**w Hrubieszowie**

**z dnia 16 września 2024 roku**

**w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych.**

Działając na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928) w zw. z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024r. poz. 18) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną „*Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych*” w brzmieniu określonym, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzanie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych przez pracodawcę poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

**§ 3**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zakładów i Działów Przedsiębiorstwa .

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES ZARZĄDU  
*Bocheńska*  
Małgorzata Bocheńska

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych**

### **§ 1**

#### **Cel procedury**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
5. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

## § 2

### Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów,
- 2) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a) pracownik,
  - b) pracownik tymczasowy,
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorca,
  - e) prokurent,
  - f) akcjonariusz lub wspólnik,
  - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - i) stażysta,
  - j) wolontariusz,
  - k) praktykant,
  - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
  - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
- 3) **pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- 4) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego dziedzin wskazanych w § 4 niniejszej procedury;
- 5) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
- 6) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 7) **informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnionego podejrzenia, dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym

podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,

- 8) **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 lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 9) **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,
- 10) **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,
- 11) **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 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024r., poz. 17),
- 12) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
- 13) **postępowaniu wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć wewnętrzne postępowanie lub dochodzenie wyjaśniające przeprowadzone przez podmiot prawny lub osobę przez nie upoważnioną,
- 14) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 15) **procedurze** – należy przez to rozumieć Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, określoną w niniejszym dokumencie wraz z jego załącznikami,
- 16) **Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej (WJO)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych; WJO jest Pani Małgorzata Weremczuk;
- 17) **Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej (BJO)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe

informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. Bezstronną Jednostką Organizacyjną jest:

**1. Pani Małgorzata Weremczuk,**

**2. Pan Krzysztof Wójtowicz;**

- 18) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
- 19) **ustawie o sygnalistach** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 roku, poz. 928),
- 20) **ustawie o ochronie danych osobowych** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2019r., poz. 1781),
- 21) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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 osobowych) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

### § 3

#### Zakres zastosowania procedury

1. Procedura ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń wewnętrznych.
2. Postanowień procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w sygnalistę lub zgłoszenie następuje wyłącznie w jego indywidualnym interesie.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o sygnalistach lub niniejszej procedurze 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 dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

### § 4

#### Naruszenia prawa objęte procedurą

Na podstawie niniejszej procedury można zgłaszać informacje o naruszeniach prawa dotyczące wyłącznie następujących dziedzin:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,

- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ppkt 1-16.

## § 5

### **Podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych**

1. Podmiotem upoważnionym do:
  - a) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest w **Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej (WJO) Pani Małgorzata Weremczuk**,
  - b) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest w **Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej (BJO): Pani Małgorzata Weremczuk, Pan Krzysztof Wójtowicz**
2. Do kompetencji WJO należy:
  - a) przyjęcie zgłoszenia i sporządzenie protokołu z przyjęcia zgłoszenia pisemnego wg wzoru stanowiącego *Załącznik nr 1* do Procedury,
  - b) przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
  - c) wpisanie przyjętego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
3. Do kompetencji BJO należy:
  - a) weryfikacja zgłoszeń i dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa,
  - b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
  - c) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, tj. informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
  - d) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
4. Podmiot prawny nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń, i/lub upoważnienie do podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, określające szczegółowy zakres działań, które mogą być podejmowane. Wzór upoważnienia stanowi *Załącznik nr 2* do Procedury.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b) jest upoważniony do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o sygnalistach. Rejestr jest poufny.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b) jest zobowiązana do:
  - a) podjęcia działań następczych z należytą starannością,

- b) zachowania bezstronności i niezależności oraz unikania konfliktu interesów,
  - c) zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
  - d) zachowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy: faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia, rodzaju podjętych działań następczych.
7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 a) jest zobowiązana do: zachowania poufności tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
  8. Jeżeli Podmiot, o którym mowa w ust. 1 b, na którymkolwiek etapie wykonywania swoich zadań stwierdzi okoliczności, które w jakikolwiek sposób podważają lub mogą wpłynąć na jej bezstronność lub niezależność albo stwierdzi konflikt interesów, jest ona zobowiązana do powiadomienia o tym podmiot prawny i niezwłocznego wyłączenia się z dalszych czynności, a podmiot prawny do powołania i upoważnienia nowej osoby do wyjaśnienia sprawy.
  9. Podmiot prawny zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapewnienie podmiotom, o których mowa w ust. 1 niezależności i braku konfliktu interesów, jak również zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot, o których mowa w ust. 1 b).
  10. Jeżeli zgłoszenie trafi do osób, które nie są upoważnione do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych, osoby te są zobowiązane do nieujawniania jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzania do niego zmian, osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń lub podejmowania działań następczych.
  11. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że naruszenia prawa dopuściła się lub mogła dopuścić osoba pełniąca funkcję członka zarządu podmiotu prawnego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym przewodniczącego rady nadzorczej podmiotu prawnego.
  12. W przypadku, o którym mowa powyżej w ust. 11, wszelkie czynności lub zadania zastrzeżone niniejszą procedurą dla podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń i/lub podejmowania działań następczych, są wykonywane przez radę nadzorczą podmiotu prawnego lub przez wskazaną przez nią osobę.

## § 6

### Rejestr Zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada **Pani Małgorzata Weremczuk**.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez

okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 7

### Dokonanie zgłoszenia

1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie pisemnie.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie na następujący adres email: ***sygnalista@pgkimhrubieszow.pl*** lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie zgodnie z § 5 ust. 1 litera a).
3. W ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych nie można dokonywać zgłoszeń anonimowych.

## § 8

### Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a) imię, nazwisko i miejsce pracy sygnalisty,
  - b) opis naruszenia prawa,
  - c) adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia oraz prowadzić dalszą komunikację z Sygnalistą.
2. Zgłoszenie może zawierać:
  - a) numer telefonu,
  - b) wskazanie przepisów, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone,
  - c) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - d) dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa,
  - e) dowody naruszenia prawa albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia,
  - f) wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
3. Sygnalista może w zgłoszeniu wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.
4. Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa stanowi *Załącznik nr 4* do Procedury.



## § 9

### Działania następcze

1. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń dokonuje wpisu każdego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi *Załącznik nr 3* do Procedury.
2. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązany przekazać sygnaliście na adres, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 potwierdzenie zgłoszenia według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 5* do Procedury.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych niezwłocznie oraz z należytą starannością weryfikuje zgłoszenie, w tym w szczególności podejmuje działania mające na celu:
  - a) ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
  - b) ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
  - c) dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.
4. W stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w tym w szczególności:
  - a) zwraca się do sygnalisty z prośbą o przekazanie dalszych informacji dotyczących naruszenia prawa,
  - b) zwraca się do osoby, której dotyczy zgłoszenie z prośbą o przekazanie wyjaśnień dotyczących naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
5. Po zakończeniu działań następczych, o których mowa powyżej w ust. 3 i 4 podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych sporządza pisemny raport, według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 6* do niniejszej Procedury, zawierający wyniki przeprowadzonych działań, w tym w szczególności:
  - a) informację o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa,
  - b) rekomendację dotyczącą zastosowania przez podmiot prawny dalszych działań następczych, w tym środków które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
6. Podmiot prawny, na podstawie wyników weryfikacji zgłoszenia oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, stosuje następujące środki:
  - a) podejmuje działania faktyczne lub prawne mające na celu usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa lub przeciwdziałanie potencjalnemu naruszeniu prawa, do którego może dojść w przyszłości lub,
  - b) składa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub,
  - c) podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych, w tym składa pozew lub inny środek ochrony prawnej.
7. W terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia (termin maksymalny), podmiot upoważniony do podejmowania działań następczych jest zobowiązany przekazać sygnaliście informację zwrotną obejmującą:
  - a) informację o braku stwierdzenia naruszenia prawa albo,
  - b) informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.

8. Informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 7 nie przekazuje się w przypadku gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy ją przekazać.

## **§ 10**

### **Ochrona sygnalisty**

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby takich działań.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować to odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.

## § 11

### Ochrona danych osobowych

1. „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” Sp. z o.o z siedzibą w Hrubieszowie, stosuje wobec danych osobowych sygnalisty zawartych w informacji o zgłoszeniu naruszeń oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym następujące przepisy prawa:
  - a) ustawę o sygnalistach;
  - b) ustawę o ochronie danych osobowych;
  - c) RODO
2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalanie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania niniejszej procedury podmiot prawny stosuje systemy informatyczne, które zapewniają ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
4. Administratorem danych osobowych ujawnionych podmiotowi prawnemu na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej procedury jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedziba w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów (dalej także jako „Administrator”).
5. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres administratora lub mailem na konto [iod@pgkimhrubieszow.pl](mailto:iod@pgkimhrubieszow.pl)
6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe sygnalisty:
  - a) imię i nazwisko,
  - b) miejsce pracy,
  - c) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń,
  - d) adres e-mail,
  - e) numer telefonu.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
  - b) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty
  - c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj. zgody sygnalisty na ujawnienie tożsamości.
8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne i niezbędne do wykonywania przez nich obowiązków określonych niniejszym regulaminem. Procedurą.
9. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.

10. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
12. W zakresie swoich danych osobowych zgłaszający ma prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO. W przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości zgłaszający ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
13. Osoba zgłaszająca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14. Dane osobowe osób, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty)..
16. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

## § 12

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy o sygnalistach i dyrektywy o sygnalistach.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej procedury wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Załącznikami do niniejszej procedury, stanowiącymi jej integralną część są:
  - a) Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
  - b) Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
  - c) Wzór upoważnienia do podejmowania działań następczych,
  - d) Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
  - e) Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
  - f) Wzór potwierdzenia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
  - g) Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych,
  - h) Wzór oświadczenia.



## Wzór protokołu przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

<b>A. Podstawowe informacje</b>	
1. Podmiot prawny	
2. Numer zgłoszenia	
3. Data zgłoszenia	
<b>B. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie</b>	
1. Imię i nazwisko	
2. Miejsce pracy osoby zgłaszającej naruszenie	
3. Adres fizyczny lub adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia <i>(podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku któregośkolwiek adresu zgłaszający nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia)</i>	
4. Numer telefonu	
<b>C. Zgoda na ujawnienie danych osobowych</b> <i>(postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)</i>	
<i>Czy zgłaszający wyraził zgodę na ujawnienie Swoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie Jego tożsamości?</i>	<input type="checkbox"/> Tak, wyraził zgodę <input type="checkbox"/> Nie, nie wyraził zgody
<b>D. Opis naruszenia prawa</b>	
1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa	
2. Skutki naruszenia	
3. Dziedziny, których dotyczą zgłoszone naruszenia	
1. korupcja 2. zamówienia publiczne 3. usługi, produkty i rynki finansowe;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;	<input type="checkbox"/>
5. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;	<input type="checkbox"/>
6. bezpieczeństwo transportu;	<input type="checkbox"/>
7. ochrona środowiska;	<input type="checkbox"/>
8. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;	<input type="checkbox"/>
9. bezpieczeństwo żywności i pasz;	<input type="checkbox"/>
10. zdrowie i dobrostan zwierząt;	<input type="checkbox"/>
11. zdrowie publiczne;	<input type="checkbox"/>
12. ochrona konsumentów;	<input type="checkbox"/>
13. ochrona prywatności i danych osobowych;	<input type="checkbox"/>
14. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;	<input type="checkbox"/>
15. interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;	<input type="checkbox"/>
16. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	<input type="checkbox"/>
17. konstytucyjnych wolności praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16	<input type="checkbox"/>
<b>4. Przepisy, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone</b>	
<b>5. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana</b>	
<b>6. Dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa</b>	
<b>7. Dowody (dołączone do zgłoszenia) albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia</b>	
<b>8. Wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia (świadkowie)</b>	
<b>Data</b>	<b>Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenia</b>

**Upoważnienie do podejmowania działań następczych**

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. z siedzibą w Hrubieszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155601, , posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 19 023 900,00 zł, legitymującej się numerami NIP 919-12-57-274 i REGON 950288971, (dalej jako „Podmiot prawny”), na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) (dalej jako „Ustawa”) oraz na podstawie § 5 ust. 4 procedury zgłoszeń wewnętrznych z dnia .....obowiązującej u Podmiotu prawnego (dalej jako „Procedura”), niniejszym upoważniam:

Panią/Pana .....

pracownika/pracownicę Podmiotu prawnego, legitymującego/legitymującą się dowodem osobistym ..... (dalej jako „Osoba Upoważniona”) do:

1. prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
2. podejmowania wskazanych poniżej działań następczych:
  - a) weryfikacji zgłoszeń, w tym podejmowania działań mających na celu ocenę prawdziwości zarzutów lub informacji zawartych w zgłoszeniu,
  - b) prowadzenia dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego,
  - c) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, w tym informacji o stwierdzeniu albo braku stwierdzenia naruszenia prawa oraz informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
  - d) zamknięcia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
3. przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą.

**Osoba Upoważniona jest zobowiązana do:**

1. zachowania tajemnicy, w tym zachowania w ścisłej poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą,
2. wykonywania czynności wskazanych powyżej w pkt 1 ppkt 1-3 zgodnie z Ustawą i Procedurą.

**Osoba Upoważniona nie jest umocowana do:**

1. składania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
2. podejmowania działań w celu odzyskania środków finansowych, w tym złożenia pozwu lub inny środka ochrony prawnej.

Niniejsze upoważnienie nie obejmuje umocowania do udzielania dalszych upoważnień lub pełnomocnictw.

.....

miejsce i data

.....

podpis









## Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

A. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie	
1. Imię i nazwisko	
2. Miejsce pracy osoby zgłaszającej naruszenie	
3. Adres poczty elektronicznej lub miejsca zamieszkania, na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia <i>(podanie adresu nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku braku któregośkolwiek adresu nie otrzymasz potwierdzenia przyjęcia Twojego zgłoszenia)</i>	
4. Numer telefonu <i>(nie jest obowiązkowy)</i>	
B. Zgoda na ujawnienie danych osobowych <i>(postaw znak „x” w jednej z kratek po prawej stronie)</i>	
	<input type="checkbox"/> Tak, wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> Nie, nie wyrażam zgody
C. Opis naruszenia prawa	
1. Opis okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa	
2. Dziedziny, których dotyczy naruszenie <i>(stawiając znak „x”, wskaż dziedziny, których Twoim zdaniem dotyczy zgłoszenie)</i>	
1. korupcji 2. zamówienia publiczne 3. usługi, produkty i rynki finansowe; 4. zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 5. bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami; 6. bezpieczeństwo transportu; 7. ochrona środowiska; 8. ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; 9. bezpieczeństwo żywności i pasz; 10. zdrowie i dobrostan zwierząt; 11. zdrowie publiczne; 12. ochrona konsumentów; 13. ochrona prywatności i danych osobowych; 14. bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych; 15. interesy finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>16. rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych</p> <p>17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>3. Przepisy, które zostały naruszone lub mogą zostać naruszone</b></p>	
<p><b>4. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana</b> <i>(wskaz imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko)</i></p>	
<p><b>5. Dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa</b></p>	
<p><b>6. Dowody ( dołączone do zgłoszenia) albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia</b> <i>(wskaz lub dołącz posiadane dowody albo wskaz osoby lub podmioty dysponujące dowodami)</i></p>	
<p><b>7. Wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia (świadkowie)</b></p>	
<p><b>D. Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia</b> <i>(złożenie niniejszych oświadczeń jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia lub objęcia zgłaszającego ochroną wynikającą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa)</i></p>	
<p>Niniejszym oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,</li> <li>2) naruszenie prawa będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia nie godzi wyłącznie w moje prawa,</li> <li>3) niniejsze naruszenie nie następuje wyłącznie w moim indywidualnym interesie lub dla osiągnięcia korzyści,</li> <li>4) w momencie dokonywania niniejszego zgłoszenia miałam/miałem uzasadnione podstawy sądzić, że informacja o naruszeniu prawa będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa, a nadto, że informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa,</li> <li>5) nie jestem sprawcą naruszenia, korzystającym ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku z moim zachowaniem po popełnieniu naruszenia</li> </ol>	
<p><b>Data</b></p>	<p><b>Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia</b></p>

**POUCZENIE**

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż zgłoszenie nieprawidłowości zostało dokonane w złej wierze, podając nieprawdę lub zatajając prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, chyba że zgłaszający 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.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Hrubieszowie w związku z fałszywym zgłoszeniem.



.....  
(nazwa i dane adresowe pracodawcy)

.....  
(dane zgłaszającego)

### Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia prawa

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

dziękuję za przekazane zgłoszenie. Doceniamy to, że działając w interesie publicznym, podjęta/podjął Pani/Pan starania mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom prawa. Mamy nadzieję, że Pani/Pana zgłoszenie przyczyni się do poprawy egzekwowania przepisów prawa oraz funkcjonowania Spółki.

Mając powyższe na uwadze, niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa dokonanego w dniu \_\_\_\_\_.

Następnym krokiem będzie wnikliwa i niezależna weryfikacja zgłoszenia, w ramach której zostaną podjęte działania mające w szczególności na celu:

1. ustalenie lub wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
2. ustalenie przepisów prawa, które zostały lub mogą zostać naruszone,
3. dokonanie oceny prawnej naruszenia prawa, do którego doszło lub potencjalnie może dojść.

W toku sprawy możemy się do Pani/Pana zwrócić z prośbą o udzielenie dalszych informacji dotyczących zgłoszonego naruszenia prawa.

Jednocześnie informuję, że w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prześlemy Pani/Panu informację zwrotną obejmującą:

1. informację braku stwierdzenia naruszenia prawa albo
2. informację o stwierdzeniu naruszenia prawa oraz planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań.





## Wzór raportu z przeprowadzonych działań następczych

A. Podstawowe informacje	
1. Podmiot prawny	[należy wpisać dane identyfikujące podmiot prawny]
2. Numer sprawy	
3. Data zgłoszenia	
4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie	
5. Dziedzina prawa, którego dotyczy zgłoszenie	
6. Okres postępowania wyjaśniającego	
7. Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym	
8. Data raportu	
B. Uwagi wstępne	
C. Naruszenia będące przedmiotem zgłoszenia	
Nr	Opis zarzutu / naruszenia
1.	
2.	
3.	
4.	
D. Wyniki weryfikacji zgłoszenia	
Naruszenie/zarzut nr 1	Naruszenie/zarzut nr 2
Wynik weryfikacji:	Wynik weryfikacji:
Wniosek:	Wniosek:

E. Rekomendacja dotycząca środków, które należy zastosować w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa	
F. Podsumowanie podjętych działań następczych lub przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego	
G. Zgromadzone dowody	
H. Przeprowadzone przesłuchania	
I. Załączniki	
J. Oświadczenia autorów raportu	
<p>Autorzy niniejszego raportu niniejszym oświadczają, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) weryfikacja zgłoszenia oraz inne działania następcze zostały podjęte z należytą starannością, a nadto przy rozpatrzeniu zgłoszenia została zachowana bezstronność i niezależność;</li> <li>2) w trakcie weryfikacji zgłoszenia nie powstał konflikt interesów pomiędzy osobami upoważnionymi do podejmowania działań następczych a osobami, których dotyczy zgłoszenie;</li> <li>3) zobowiązują się do zachowania w poufności tożsamości zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również dochowania tajemnicy, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy faktu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia oraz rodzaju podjętych działań następczych.</li> </ol>	
Data	Czytelny podpis autorów raportu

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y, ....., niniejszym oświadczam, że wraz z rozpoczęciem rekrutacji/negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy zostałam/em poinformowana/y o procedurze zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie.

.....  
*miejsowość i data*

.....  
*czytelny podpis*

