

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W
KOMUNALNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

NIP: 5580001443; Regon: 090038018; KRS: 0000063428

§ 1
[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.** lub **Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią** dalej rozumiane jako **KPWiK Nakło** lub **Spółka**
- 2) **Komisji ds. Zgodności** – rozumie się przez to firmę zewnętrzną powołaną w **KPWiK Nakło**, uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń dotyczących Naruszeń oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających Naruszenia, powoływane zarządzeniem Zarządu;
- 3) **Naruszeniach** – rozumie się przez to działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 4) **Odwece** – każde niekorzystne działanie podjęte przeciwko Sygnaliście w wyniku zgłoszenia przez niego Naruszenia;
- 5) **Pracowniku** – rozumie się przez to wszystkich byłych i obecnych pracowników **KPWiK Nakło**, w tym członków Zarządu oraz członków organów jednostek zależnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, czy o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy. Definicja ta obejmuje również pojęcia współpracownika;
- 6) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą **KPWiK Nakło**;
- 7) **Sygnaliście** – rozumie się przez to firmę zewnętrzną bądź inną osobę zgłaszającą Naruszenie wynikające z bezprawnego postępowania;
- 8) **Regulamin** – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. „Regulamin zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów **KPWiK Nakło**”, określający procedurę zgłaszania Naruszeń i podejmowania działań naprawczych;
- 9) **Zarządzie** – rozumie się przez to **KPWiK Nakło**

§ 2
[Cel i zakres zastosowania]

1

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez **KPWiK Nakło** w poczuciu odpowiedzialności społecznej, dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku **Spółki**, interesu publicznego oraz przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin gwarantuje pełną poufność osób zgłaszających Naruszenia oraz zapewnia odpowiednie środki ochrony osób zgłaszających Naruszenia.
3. Regulamin ma zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia przepisów, zasad, wartości, procedur określonych w szczególności w aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego, dotyczących następujących dziedzin:
 - 1) zamówienia publiczne;
 - 2) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 3) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 - 4) bezpieczeństwo transportu, w szczególności kolejowego;
 - 5) ochrona środowiska;
 - 6) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 - 7) zdrowie publiczne;
 - 8) ochrona konsumentów;
 - 9) ochrona prywatności i danych osobowych;
 - 10) bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
 - 11) interesów finansowych Unii Europejskiej.
4. Celem Regulaminu jest stworzenie dla Sygnalistów specjalnego, niezależnego kanału zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania **KPWiK Nakło** zmierzające do:
 - 1) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym przepisów, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności poprzez zapobieganie następującym działaniom:
 - a) sprzeniewierzenie majątku,
 - b) fałszowanie dokumentów finansowych i księgowych,
 - c) wystąpienie powiązań korupcyjnych,
 - d) wystąpienie Konfliktu Interesów,
 - e) wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych,
 - f) zaniedbywanie obowiązków skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla **KPWiK Nakło**,
 - 2) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia,
 - 3) stałego podnoszenia poziomu lojalności Pracowników wobec **Spółki**,
 - 4) zmniejszania ryzyka utraty reputacji przez **Spółkę**,
 - 5) eliminacji ewentualnych przypadków oraz ryzyka łamania przepisów prawa lub interesu publicznego.

§ 3

[Adresaci]

Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy **Spółki**, w tym członkowie Zarządu, jak również współpracownicy **Spółki**, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub o podobnym charakterze, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy.

W zakresie, w jakim zgłoszenie Naruszenia dotyczyłoby członków Zarządu, adresatem niniejszego Regulaminu jest również Rada Nadzorcza **Spółki**.

Stosowanie określonych w Regulaminie rozwiązań oraz narzędzi rekomenduje się również współpracującym z **KPWiK Nakło** kontrahentom oraz ich pracownikom, m.in. poprzez:

- 1) udostępnienie na stronie internetowej **Spółki** formularza on-line do poufnego zgłaszania Naruszeń,
- 2) korzystanie z poczty tradycyjnej.

§ 4

[Obowiązki sygnalisty]

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązku zgłaszania Naruszeń, każdy z jej adresatów, jest zobowiązany w szczególności do:
 - 1) informowania o przypadkach naruszenia regulacji prawnych, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
 - 2) zgłaszania wątpliwości na temat przyjmowanych lub oferowanych przysług, podarunków, rzeczy ruchomych oraz innych przedmiotów lub usług;
 - 3) powstrzymywania się od tzw. „zmowy przetargowej” polegającej na zawieraniu nieformalnych umów lub uzgodnień z osobami reprezentującymi podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia Naruszenia we wskazanym obszarze,
 - 4) powstrzymywania się od czynności mogących spełniać przesłanki łapówki, korupcji bądź przekupstwa choćby w minimalnym zakresie,
 - 5) zgłaszania przypadków stwierdzenia łapówki, korupcji bądź przekupstwa lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
 - 6) zgłaszania podejrzenia zaistnienia Konflikту Interesów w przypadku identyfikacji lub przypuszczenia wystąpienia Konflikту Interesów,
 - 7) zachowania w poufności i nie wykorzystywania do celów prywatnych tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 8) unikania negatywnych wypowiedzi na temat **Spółki**, jej pracowników oraz partnerów biznesowych w przestrzeni publicznej oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia,
 - 9) powstrzymywania się od zachowań negatywnych, tj. bazujących na przemocy, agresji, zastraszaniu, używaniu gróźb karalnych lub bezprawnych, mobbingu, nacisku psychicznego lub fizycznego wobec jakiegokolwiek osoby oraz zgłaszania przypadków stwierdzenia lub podejrzenia popełnienia takiego Naruszenia oraz innych przypadków Naruszeń,
 - 10) zgłaszania przypadków naruszenia środków ochrony przewidzianych w Regulaminie, w szczególności przypadków obejmujących działania Odwetowe.
2. Dokonywanie zgłoszenia Naruszeń odbywa się w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.
3. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje określone w § 7 ust. 4 Regulaminu dla osoby dokonującej takiego zgłoszenia.

4. Tryb zgłaszania Naruszeń określony w Regulaminie nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia Pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością **Spółki** lub nie stanowią źródła powstawania Naruszeń.
5. Do obowiązków Sygnalisty należy również udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z Naruszeniem.

§ 5
[Ochrona Sygnalisty]

1. Każdemu Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia Naruszenia.
2. Od dnia powzięcia informacji na temat Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia, **Spółka** zapewnia Sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej ze zgłaszającym oraz osobom wobec których popełniono Naruszenie, ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 12 niniejszego Regulaminu niezbędnymi środkami ochrony objęci są również Pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia Naruszenia.
3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony określone w ust. 1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że:
 - 1) istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia Naruszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
 - 2) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem Naruszeń wskazanych w niniejszym Regulaminie,
 - 3) zgłoszenie dokonane zostało w trybie, o którym mowa w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 6
[Poufność]

1. Zapewnia się całkowitą poufność danych Sygnalistów zgłaszających Naruszenie bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia.
2. Zabronione są jakiekolwiek działania **Spółki**, jej Pracowników lub innych osób działających w jej imieniu zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty. Wskazane zachowania traktowane na równi z Naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.
3. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. **Spółka** zobowiązana jest do ochrony tożsamości Sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących Naruszeń.
4. Dzielenie się wskazanymi w ust. 3 informacjami o Naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości:
 - 1) Komisji ds. Zgodności,
 - 2) wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych Naruszeń – o ile przekazanie wskazanych informacji konieczne jest dla rozstrzygnięcia sprawy,
 - 3) członków Rady Nadzorczej – w szczególnych przypadkach w zakresie w jakim posiadają dostęp do informacji na podstawie regulacji zawartych w Regulaminie.
5. **Spółka** oraz działające w jego imieniu podmioty, osoby i komórki organizacyjne zobowiązują się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem ujawnienia tożsamości Sygnalistów.
6. Do środków zapewniających zachowanie poufności Sygnalisty zalicza się również:
 - 1) zapewnienie przez **Spółkę** poufnych kanałów zgłaszania naruszeń (o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu,
 - 2) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (o których mowa w § 6 oraz § 15 Regulaminu).
7. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
 - 1) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od **Spółki** ujawnienia informacji dotyczących Naruszenia właściwym organom,
 - 2) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych Naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez **Spółkę**, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych pomiędzy **Spółką** a taki podmiotem zewnętrznym.
8. W przypadku wskazanym w § 6 ust. 7 pkt 2 obowiązkiem **Spółki** jest zawarcie z wyspecjalizowanym podmiotem stosownej umowy, zapewniającej, że w przypadku wejścia w posiadanie danych dotyczących Naruszenia (w tym dotyczących osoby Sygnalisty), podmiot taki będzie zobowiązany do:
 - 1) zachowania w poufności wszelkich otrzymanych informacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

- 2) przekazywania **Spółce** informacji dotyczących zgłoszonych Naruszeń z wyłączeniem danych osobowych Sygnalistów umożliwiającą ich identyfikację oraz zobowiązanie do niepodejmowania działań w celu poznania ich tożsamości.

§ 7
[Zakaz Odwetu]

1. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec Sygnalistów, w tym jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu, m.in.:
 - 1) identyfikacja tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia Naruszenia bądź podejrzenia jego dokonania przez osoby nieuprawnione do posiadania takiej wiedzy,
 - 2) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - 3) zwolnienie z pracy niemające obiektywnych przesłanek, stanowiące następstwo dokonanego zgłoszenia Naruszenia,
 - 4) zwolnienie z pracy będące wynikiem pozornej likwidacji stanowiska pracy, niemającej wyrazu w przesłankach obiektywnych i merytorycznych,
 - 5) pogorszenie warunków zatrudnienia, w szczególności zmiana stanowiska pracy, zmiana obowiązków służbowych, zmiana miejsca pracy, zmiana warunków pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, premii,
 - 6) mobbing, uporczywe dręczenie psychiczne i/lub fizyczne, przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - 7) zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub inne równoważne środki,
 - 8) degradacja lub wstrzymanie awansu,
 - 9) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej,
 - 10) dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowania,
 - 11) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji w której pracownik posiadał uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
 - 12) nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony,
 - 13) spowodowanie szkody lub strat finansowych.
2. **Spółka** może dokonać zwolnienia lub pogorszenia warunków zatrudnienia Sygnalisty oraz osób, wobec których popełniono Naruszenie, jedynie z przyczyn mających uzasadnienie merytoryczne, wynikające z obiektywnych przesłanek bądź też z przepisów prawa niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z dokonaniem zgłoszenia Naruszenia lub przypuszczenia jego dokonania.
3. Niniejszy Regulamin nie udziela ochrony prawnej w stosunku do osób zgłaszających Naruszenie bądź możliwość jego popełnienia w sposób oczywiście bezpodstawny lub w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).
4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie dokonane przez pracownika **Spółki** w sposób wskazany w ust. 3 powyżej jest działaniem w złej wierze, a zarazem stanowi Naruszenie, sprawa kierowana jest do rozpatrzenia przez Komisję ds.

- Zgodności, co w konsekwencji powodować może wymierzenie przez **Spółkę** kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub inne konsekwencje prawne.
5. Ochrona Sygnalisty przewidziana w Regulaminie nie dotyczy osoby będącej jednocześnie sprawcą, współsprawcą i/lub pomocnikiem Naruszenia.
 6. Sygnalista, który stał się celem Odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem Odwetu powinien niniejszy fakt zgłosić do Komisji ds. Zgodności.
 7. **Spółka** jest zobowiązana do niezwłocznego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego Pracownika, który próbuje dokonać Odwetu wobec Sygnalisty. W przypadku, gdy dokonującym Odwetu lub grożącym dokonaniem Odwetu jest osoba nie będąca Pracownikiem, **Spółka** niezwłocznie zawiadamia odpowiednie instytucje celem zapewnienia Sygnaliście stosownej ochrony przed Odwetem. Zawiadomienia w takiej sytuacji dokonuje się w szczególności, gdy zagrożenie Odwetem lub dokonanie Odwetu może spełniać przesłanki przestępstwa lub wykroczenia.
 8. Działania Odwetowe względem Sygnalisty podlegają zgłoszeniom jako Naruszenie oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki Naruszeń.

§ 8

[Tryb składania zgłoszeń]

1. Sygnalista jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
 1. kanału wewnętrznego,
2. **[Kanał wewnętrzny]**
 1. Zgłaszanie Naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
 2. Do wewnętrznych kanałów zgłaszania Naruszeń w **Spółce** należą:
 - a) formularz Zgłoszenia dostępnego online i znajdującego się na Platformie SYGNANET sygnanet.pl/kpwiknaklo; komunikacja za pośrednictwem formularza jest szyfrowana, zamieszczony na stronie internetowej **Spółki**
 - b) bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za obsługę sygnalistów pod adresem e-mail: sygnalista@kpwik.naklo.pl
3. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online, o którym mowa w par 8 ust 1 lit a [sygnanet.pl/kpwiknaklo] pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login i hasło (Potwierdzenie nadania zgłoszenia), za pomocą których może on zalogować się w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji sygnalizowania nieprawidłowości. Należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu. Należy pobrać pdf z potwierdzeniem nadania zgłoszenia. Tam znajduje się identyfikator i hasło do logowania się do skrzynki w systemie. W celu zachowania poufności wszelka korespondencja w zgłoszonej sprawie będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem tej skrzynki.

§ 9

[Tryb przyjmowania zgłoszeń kanałem wewnętrznym]

1. Podmiotami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu dokonywanych kanałem wewnętrznym są:
 - 1) Komisja ds. Zgodności;
 - 2) Rada Nadzorcza, w przypadku gdy Naruszenie dotyczy członka Zarządu.
2. Zarząd jest uprawniony również do powołania innej osoby, podmiotu zewnętrznego lub dodatkowej komisji odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o Naruszeniu. W przypadku powołania dodatkowej komisji, Zarząd określa jej skład, tryb powoływania oraz sposób działania.
3. W przypadku gdy zgłoszenie Naruszenia dotyczy członka Komisji ds. Zgodności, przyjęte zgłoszenie rozpatruje Rada Nadzorcza.
4. Zgłoszenie może również zostać dokonane na wniosek Sygnalisty w toku bezpośredniego spotkania z Członkiem Komisji ds. Zgodności (lub odpowiednio członkiem Rady Nadzorczej).
5. Wskazane w ust. 4 powyżej spotkanie z Sygnalistą powinno być udokumentowane w następujący sposób:
 - 1) nagranie rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania; lub
 - 2) za pomocą pisemnego protokołu.
6. Osobie dokonującej zgłoszenia należy zapewnić możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

§ 10
[Zakres zgłaszanych danych]

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:
 - 1) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów,
 - 2) wskazanie naruszonych przepisów prawa,
 - 3) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie,
 - 4) wskazanie, czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego,
 - 5) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu,
 - 6) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie),
 - 7) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe),
 - 8) dane zgłaszającego.
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy.
3. W celu zachowania poufności danych, zgłoszenia przekazywane w trybie korespondencji tradycyjnej powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie Naruszenia” oraz „do rąk własnych” w zależności od rodzaju sprawy odpowiednio Komisji ds. Zgodności lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w ust. 4 powyżej powinna być przekazana bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty.
5. W celu zachowania pełnej poufności danych osób, zgłoszenia zostaną zanonimizowane poprzez nadanie zgłoszeniu indywidualnej sygnatury. Dane osobowe Sygnalisty wraz z nadaną sygnaturą zostaną zarchiwizowane niezależnie od zgłoszenia.

§ 11
[Nadanie sprawie biegu]

1. Komisja ds. Zgodności, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania.
2. Wraz z potwierdzeniem wskazanym w ust. 1 Komisja ds. Zgodności zobowiązana jest powiadomić Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. **Spółka** zobowiązana jest złożyć do właściwego organu zawiadomieni o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej **Spółka** zobowiązany jest podjąć działania zapewniające poufność danych Sygnalisty oraz osoby wobec której popełniono Naruszenie.
5. Wszystkie zgłoszenia dotyczące Naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
6. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
7. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
8. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zgłoszeniem są zabronione.
9. Zgłoszenia Naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.

§ 12

[Postępowanie wyjaśniające]

1. Po wpłynięciu zgłoszenia weryfikacja przeprowadzana jest bezpośrednio przez Komisję ds. Zgodności lub przez Radę Nadzorczą (w przypadkach wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 2).
2. Osoba prowadząca postępowanie informuje Sygnalistę o wynikach postępowania, chyba, że sposób przekazania zgłoszenia uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
3. Przekazanie Sygnaliście informacji o podjętych działaniach nie powinno przekraczać okresu trzech miesięcy.
4. Osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające jest uprawniona do prowadzenia konsultacji w ramach dochodzenia z członkami Zarządu lub w określonych powyżej przypadkach z członkami Rady Nadzorczej, o ile nie stoi to w konflikcie ze zgłoszonym Naruszeniem.
5. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, w zależności od jego zakresu oraz rodzaju, Komisja ds. Zgodności rekomenduje Zarządowi podjęcie działań wskazanych w ust. 7
– 9 poniżej lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania Naruszeń.
6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Komisja ds. Zgodności może zarekomendować obowiązek jej naprawienia.
7. W przypadku stwierdzenia istotnych Naruszeń Komisja może zarekomendować Zarządowi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
8. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. Zgodności podejrzenia popełnienia przez Pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
9. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego Naruszenia nie działał w dobrej wierze, lub który nie zachował poufności w zakresie zgłoszenia Naruszenia, nie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej.

§ 13

[Rejestr zgłoszonych Naruszeń]

1. Komisja ds. Zgodności prowadzi rejestr zgłoszonych Naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Wskazany w ust. 1 rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w § 15 Regulaminu oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców Naruszenia oraz osób wobec których popełniono Naruszenie.
3. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - 1) Numer sprawy,
 - 2) Przedmiot naruszenia,
 - 3) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 4) Informację o podjętych działaniach następnych,
 - 5) Datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszonych Naruszeń przysługuje wyłącznie:
 - 1) Członkom Komisji ds. Zgodności,
 - 2) Radzie Nadzorczej tylko w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2),
5. Zobowiązanym do zachowania poufności Pracownikom zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń – wyłącznie w niezbędnym i odpowiednim zakresie (tj. w jakim brali udział w wyjaśnianiu zgłoszonego Naruszenia).
6. Dostęp do rejestru przysługuje także organom publicznym w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Dane w rejestrze przechowywane będą przez 5 (pięć) lat od daty dokonania zgłoszenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie zgłoszenia podlegają usunięciu z rejestru.

§ 14
[Odpowiedzialność]

Osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

§ 15
[Ochrona danych osobowych]

1. **Spółka** stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach Naruszeń, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
 - 1) 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; dalej jako „Rozporządzenie RODO”);
 - 2) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszego Regulaminu oraz innych regulacji wewnętrznych **Spółki**.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Regulaminu **Spółka** stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Administratorem danych osobowych ujawnionych **Spółce** na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu jest **Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**, ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią (dalej także jako „Administrator”).
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu Naruszeń, Sygnalisty oraz osób objętych postępowaniami prowadzonymi przez Administratora na podstawie Regulaminu:
 - 1) imię i nazwisko;
 - 2) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń;
 - 3) numer telefonu;
 - 4) numery NIP i PESEL;
 - 5) adres e-mail.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i pkt e) RODO,
6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Regulaminu i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych w Regulaminie.
7. 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.

8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 (pięć) lat od ich zgromadzenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
9. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 16
[Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin stanowi akt wewnętrzny **Komunalnych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** i nie wyłącza stosowania postanowień *Regulaminu Pracy*, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Regulamin sporządzony został na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Regulamin udostępniony jest wszystkim pracownikom **Spółki** oraz innym osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
4. Przestrzeganie Regulaminu stanowi obowiązek pracowników wzór oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z jego treścią stanowi załącznik do przedmiotowego Regulaminu.
5. Naruszenie postanowień Regulaminu może podlegać sankcjom określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz *Regulaminie Pracy pracowników*
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Zarządu Nr 1/07/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.

