

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

w Miejskim Zakładzie Komunikacji
Spółka Akcyjna
Ostrów Wielkopolski

obowiązujący od: 24 września 2024 roku

PREZES ZARZĄDU


Janusz Marczak

Pracodawca

Kancelaria Adwokacka
adw. Marek Czemplik
63-400 Ostrów Wlkp., Pl. Rowińskiego
tel. 062 591 77 04
NIP 622-061-99-79
Radca Prawny



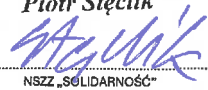
po konsultacjach ze Związkami Zawodowymi
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZZPKM w RP
Miejski Zakład Komunikacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim


Sławomir Sas

ZZPKM w RP przy MZK S.A.

Miejski Zakład Komunikacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
Przewodniczący
Komisji Zakładowej


Piotr Stęclik

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Podstawa:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku

spis treści

§1 DEFINICJE	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE	5
§3 ZAKRES	6
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	7
§5 SYGNALISTA	8
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA	9
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	9
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	10
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE	10
§10 OCHRONA SYGNALISTY	11
§11 REJESTR NARUSZEŃ	13
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE	13
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	14
Załączniki do niniejszej procedury:	14
1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia	15
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia	17
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	18
4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia	19
5. Klauzula informacyjna RODO	22

§1 DEFINICJE

Ilekcrc w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - nalezy przez to rozumiec pracodawce w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162). W przypadku niniejszej Procedury, pojeciem Pracodawcy okrelony jest **Miejski Zaklad Komunikacji Spolka Akcyjna z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim** reprezentowany przez Prezesa Zarzadu (zwany dalej: MZK S.A.);
2. **Koordinatorze ds. obslugi Zgloszen** - rozumie sie przez to osobe odpowiedzialna za podejmowanie dzialan nastepczych, wlaczajac w to weryfikacje zgloszenia i dalsza komunikacje ze zgloszajacym, w tym wystepowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgloszajacemu informacji zwrotnej oraz nadzor nad calym procesem zgloszeniowym i dzialaniem nastepczym;
3. **Pracowniku** - rozumie sie przez to osobe pozostajaca w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Wspolpracowniku** - rozumie sie przez to osobe swiadczaca uslugi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgloszenia** - rozumie sie przez to osobe, ktora posiada prawo i obowiazek dokonania Zgloszenia;
6. **Zgloszajacym** - rozumie sie przez to osobe dokonujaca Zgloszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanalow zgloszeniowych okrelonych w niniejszej Procedurze;
7. **Osobie, ktorej dotyczy zgloszenie** – nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna, osobe prawną lub jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawną, wskazana w zgloszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, ktora dopuscila sie naruszenia prawa lub z ktora osoba ta jest powiazana;
8. **Osobie pomagajacej w dokonaniu zgloszenia** – nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna, ktora pomaga zgloszajacemu w zgloszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście zwiqzanym z pracą;
9. **Osobie powiazanej ze zgloszajacym** – nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna, ktora moze doswiadczyc dzialan odwetowych, w tym wspolpracownika lub czlonka rodziny zgloszajacego;

10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
15. **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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
17. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
18. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu

odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

19. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
20. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
21. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
22. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
23. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
24. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
25. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. *Strategia działania MZK S.A. oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych **Naruszeń** zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.*
2. *Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w MZK S.A.*



3. *MZK S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.*
4. *Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w MZK S.A. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.*
5. *Procedura określa w szczególności:*
 - 5.1. *zakres Naruszenia objętych Procedurą,*
 - 5.2. *Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia*
 - 5.3. *zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,*
 - 5.4. *odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,*
 - 5.5. *proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,*
 - 5.6. *zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.*

§3 ZAKRES

1. *Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:*
 - 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) *ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 928*
 - 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 pkt 1–16.
 - 18) organizacji pracy i prawa pracy
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:
- 2.1. Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy MZK S.A.
 - 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz MZK S.A.
 - 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z MZK S.A. 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. Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
- 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - 3.4. naruszeniu w działalności MZK S.A., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
 - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w MZK S.A.

§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w MZK S.A. oraz sprawujące całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń są:
- 1.1 Pani Dorota Niklas – Koordynator ds. obsługi zgłoszeń
 - 1.2 Pani Paulina Włodarczyk – Koordynator ds. obsługi zgłoszeń



2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.**
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń do którego wpłynęło dane zgłoszenie uprawniony jest do żądania udzielenia niezbędnych informacji i wyjaśnień od pracownika lub pracowników posiadających niezbędną do rozpoznania zgłoszenia wiedzę. Pracownik udzielający odpowiedzi zobowiązany jest do zachowania poufności odnośnie uzyskanych w tej sprawie informacji.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest druga upoważniona osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w MZK S.A.

§5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że **Wstępna analiza Zgłoszenia** daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. **Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.**
4. Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia **nie może trwać dłużej niż 14 dni.**
6. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - 1.1. dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń:

sygnalista@mzk-ostrow.com.pl
 - 1.2. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń.
 - 1.3. osobiście u Pani Doroty Niklas – Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń lub Pani Pauliny Włodarczyk – Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń
 - 1.4. telefonicznie po nr tel. 62 73 76 127 lub 62 73 76 116.
2. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 2.1 datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - 2.2 opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - 2.3 wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
 - 2.4 wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - 2.5 wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.
3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Naruszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi **do Rejestru**. W przypadku pozostawienia anonimowego **Zgłoszenia** bez biegu, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty



§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w **dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** albo w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono 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 oraz podjęciem działań prawnych zmierzających do ochrony dobrego imienia MZK S.A.**
4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz MZK S.A. usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może **rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami oraz podjęciem działań prawnych zmierzających do ochrony dobrego imienia MZK S.A.**
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. **Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia** posiadają tylko Koordynatorzy ds. obsługi zgłoszeń.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 3 dni od wpływu, dokonuje **Wstępnej analizy Zgłoszenia**.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w **terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia**.
4. Jeżeli Zgłoszenie spełnia przesłanki kwalifikujące je do rozpoznania, **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** wszczyna **Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następce**.
5. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż **30 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego** pod warunkiem możliwości

Maw

- zebrania w tym czasie przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń niezbędnych dokumentów i dowodów.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie **nie dłuższym niż 90 dni** od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
 7. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sporządza raport.**
 8. Raport obejmuje **rekomendacje** w zakresie załatwienia sprawy oraz **ewentualne konsekwencje** w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia. W stosunku do Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia konsekwencje wyciąga **Pracodawca.**
 9. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy **w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia.**

§10 OCHRONA SYGNALISTY

1. Prezes Zarządu wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania **działań odwetowych** wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 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.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.
 4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.
 5. Szczegóły dotyczące ochrony danych sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.

§11 REJESTR NARUSZEŃ

1. *Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszenia, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.*
2. *Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w MZK S.A. odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*
3. **Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych** prowadzony przez **Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń** zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. *Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres 3 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.*

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. *Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.*
2. *Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.*
3. *Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.*



§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.*
- 2. Za aktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.*
- 3. Wprowadzenie i zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu o czym informowani są pracownicy i współpracownicy przez ujawnienie w sposób i w miejscu przyjętym u Pracodawcy.*
- 4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy*
- 5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.*

Załączniki do niniejszej procedury:

- 1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia*
- 2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;*
- 3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych*
- 4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia*
- 5. Klauzula informacyjna RODO*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie Naruszenia</i>	
<i>Data Zgłoszenia Naruszenia</i>	
<i>Miejscowość</i>	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
<i>Rodzaj zgłoszenia</i>	<input type="checkbox"/> <i>Anonimowe</i> <input type="checkbox"/> <i>Imienne</i>
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe Naruszenia</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu</i>	
<i>Miejsce zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis Naruszenia</i>	
<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	

Opis dowodów	
CHARAKTER NARUSZENIA <input type="checkbox"/> naczyć właściwe	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	<input type="checkbox"/>
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	<input type="checkbox"/>
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	<input type="checkbox"/>
naruszenia w organizacji działalności	<input type="checkbox"/>
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	<input type="checkbox"/>
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono 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 oraz podjęciem działań pranych zmierzających do ochrony dobrego imienia MZK S.A.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz MZK S.A. usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami oraz podjęciem działań pranych zmierzających do ochrony dobrego imienia MZK S.A.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez

_____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającego na:

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń



REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

<i>numer zgłoszenia</i>	<i>przedmiot naruszenia prawa</i>	<i>dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;</i>	<i>adres do kontaktu sygnalisty</i>	<i>datę dokonania zgłoszenia</i>	<i>informację o podjętych działaniach następczych</i>	<i>datę zakończenia sprawy</i>	<i>imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie</i>

Maw

Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

1. *Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych.*
2. *Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.*
3. *W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.*
4. *Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.*

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. *Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.*
2. *Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.*
3. *Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.*
4. *Sygnalista **nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania**, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.*
5. *Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.*



6. *Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.*
7. *Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.*
8. *Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.*
9. *Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.*
10. *W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.*
11. *Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.*

Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. *Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:*
 - 1) *odmowie nawiązania stosunku pracy;*
 - 2) *wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;*
 - 3) *niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;*
 - 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

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK S.A. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Lotniczej 30

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: Pani Edyta Kortus - Inspektor Ochrony Danych, tel. 62 73 76 123.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami..

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyrażnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

