

Zgłaszanie nieprawidłowości (naruszeń prawa) - procedura

Podstawowym celem Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o.

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. zamówień publicznych;
2. usług, produktów i rynków finansowych;
3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5. bezpieczeństwa transportu;
6. ochrony środowiska;
7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10. zdrowia publicznego;
11. ochrony konsumentów;
12. ochrony prywatności i danych osobowych;
13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
14. interesów finansowych Skarbu Państwa, samorządu i Unii Europejskiej;
15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
16. organizacji pracy i prawa pracy (w tym naruszenie regulacji wewnętrznych)
17. korupcji;
18. wolności i prawa człowieka i obywatela – w stosunkach z władzą.

Kto może dokonać Zgłoszenia:

1. pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.
2. osoby działające w imieniu i na rzecz Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o.
3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Zakładem Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o. w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje

dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie **stosunku zatrudnienia**).

Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:

1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
4. naruszeniu w działalności Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o., które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Zakładzie Komunalnym „Kleszczów” Sp. z o.o. oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest **upoważniony Koordynator ds. obsługi zgłoszeń pełniący również funkcję Inspektora Ochrony Danych i jego zastępca**.

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.

Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.

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**.

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.

Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:

1. formularz on-line (platforma zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej spółki):
https://app.sygnalista24.info/zk_kleszczow-zgloszenia
2. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń (można wcześniej ustalić z Koordynatorem miejsce, termin i sposób złożenia takiego formularza);
3. osobiście u Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń (Koordynator w terminie 14 dni ustala termin i miejsce spotkania).

Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu oraz takie informacje jak:

1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia,
2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.

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.

Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Naruszenia za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej spółki - https://app.sygnalista24.info/zk_kleszczow-zgloszenia oraz poprzez złożenia formularza zgłoszenia naruszenia Koordynatorowi ds. zgłoszeń.

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.

Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w **Rejestrze Naruszenia**, **niezależnie** od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.

Za prowadzenie Rejestru Naruszeń odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

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 po zakończeniu roku kalendarzowego w którym przekazano Zgłoszenie.**

Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).

Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.

Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.