



WEWNĘTRZNA PROCEDURA

**zgłaszania naruszeń prawa
i podejmowania działań
następczych w**

**Przedsiębiorstwie Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A.**

2024

Preambuła

Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Koninie spółce akcyjnej (dalej: „Procedura”), przyjęta w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów określa zasady zgłaszania nieprawidłowości, postępowania ze zgłoszeniami i podejmowania działań następczych, w szczególności:

- a) *jakie nieprawidłowości można zgłaszać w oparciu o Procedurę,*
- b) *kto może zgłaszać nieprawidłowości,*
- c) *jaka ochrona przysługuje zgłaszającym,*
- d) *gdzie i w jaki sposób zgłasza się nieprawidłowości, w tym przy użyciu jakich kanałów zgłoszeń,*
- e) *w jaki sposób Spółka postępuje ze zgłoszeniami i jakie podejmuje w związku z tym działania następcze rozumiane jako sposób obsługi zgłoszenia, prowadzone postępowanie wyjaśniające, wdrożone środki naprawcze,*
- f) *informacje o zgłoszeniach zewnętrznych i ujawnieniu publicznym,*
- g) *w jaki sposób Spółka zachęca do korzystania z wewnętrznego kanału zgłoszeń,*
- h) *jak Spółka przetwarza dane osobowe w związku ze zgłoszeniami.*

§ 1

[Definicje]

- **Spółka** – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie spółka akcyjna, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4,
- **Procedura** – niniejszy dokument stanowiący zbiór zasad dot. zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów w Spółce oraz informacji dodatkowych o zgłoszeniach zewnętrznych, ujawnieniu publicznym, przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem,
- **Sygnalista / zgłaszający** – osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 Procedury, zgłaszająca lub ujawniająca naruszenia prawa, posiadające cechy, o których mowa w § 2 ust. 2,
- **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub podmiot, której dane zostały przekazane w zgłoszeniu,
- **podmiot upoważniony** – wyznaczony niniejszą Procedurą dział lub komórka Spółki odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz obsługę zgłoszenia,
- **działania odwetowe** – wszelkie działania podejmowane wobec Sygnalisty w związku z dokonaniem przez niego zgłoszeniem, których celem jest doprowadzenie do pogorszenia jego sytuacji. Są to wszystkie działania takie jak dyskryminacja czy niesprawiedliwe traktowanie mające na celu ukaranie Sygnalisty za przesłanie zgłoszenia, w tym przejawiające się m.in. w: odmowie nawiązania stosunku pracy, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy; 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; obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę; wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu, pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń; przeniesieniu na niższe stanowisko pracy; zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty; niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy

lub rozkładu czasu pracy; negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy; nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu; mobbingu; dyskryminacji; niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu; wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania; działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty. W przypadku podmiotów współpracujących na innej podstawie niż zatrudnienie, działaniami odwetowymi mogą być także wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia; nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

- **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, dokonane poprzez kanały wskazane w Procedurze i zgodnie z jej wymogami,
- **kanały zgłoszeń** – środki, za których pośrednictwem można dokonać zgłoszenia nieprawidłowości w Spółce,
- **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Spółce,
- **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu wyznaczonemu do przyjmowania zgłoszeń,
- **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Pojęcia niezdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z brzmieniem nadanym im w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a jeśli nie zostały tam zdefiniowane – zgodnie z kontekstem ich użycia oraz językowym znaczeniem.

§ 2

[Zgłaszający naruszenie, naruszenia podlegające zgłoszeniu]

1. Sygnalistą, czyli zgłaszającym naruszenia prawa, do którego stosuje się niniejszą Procedurę może być osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Procedurę stosuje się do następujących osób, o których mowa w zdaniu poprzednim:
 - a) pracownika, w tym byłego pracownika (jeśli stosunek pracy już ustał),
 - b) pracownika tymczasowego,
 - c) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

- d) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - e) przedsiębiorcy,
 - f) akcjonariusza lub wspólnika,
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - i) stażysty, wolontariusza, praktykanta.
 - j) funkcjonariusza z 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) oraz żołnierza 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).
2. Naruszeniem prawa podlegającym zgłoszeniu w oparciu o niniejszą Procedurę jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące poniższych zagadnień:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – p powyżej.

§ 3 [Ochrona Sygnalisty]

1. Każdemu Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego (nieopartego na obiektywnych kryteriach), niekorzystnego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia. Powyższa ochrona dotyczy także groźby zastosowania działań odwetowych.
2. Spółka zapewnia Sygnalistom ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Zasady ochrony sygnalisty stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony albo osoby powiązanej ze zgłaszającym oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej zgłaszającego.
3. Każdemu Sygnaliście przyznane zostają środki ochrony przed działaniami odwetowymi, o których mowa w ust. powyższych, pod warunkiem, że:
 - a) miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, oraz
 - b) miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego stanowi informację o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą procedurą i Ustawą, oraz
 - c) zgłoszenie dokonane zostało w trybie przewidzianym w niniejszej Procedurze lub przepisami Ustawy.
4. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej, ochrona zostaje przyznana Sygnaliście od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
5. Każdy Sygnalista, który doświadczy lub który wie o jakichkolwiek działaniach odwetowych, powinien natychmiast zgłosić tę okoliczność na takich samych zasadach, na jakich zgłasza się naruszenia.

§ 4 [Kanały zgłaszania naruszeń]

1. Sygnalista jest uprawniony dokonywać zgłoszeń za pomocą:
 - a) kanału wewnętrznego,
 - b) kanału zewnętrznego,
 - c) ujawnienia publicznego.

A. Zgłoszenia wewnętrzne

2. Zgłoszenia wewnętrzne, a więc kierowane do Spółki, naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny lub anonimowy.
3. Anonimowe zgłoszenia zobowiązują Spółkę do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów o ochronie sygnalistów z tym zastrzeżeniem, iż obowiązki związane z zakazem działań odwetowych i środków ochrony przez nimi aktualizują się dopiero z momentem ujawnienia tożsamości zgłaszającego i zachowaniu reguł, o których mowa w paragrafie 3 ust. 3 oraz z tym zastrzeżeniem, że Spółka nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach.
4. Do wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń w formie ustnej i pisemnej w Spółce należą:
 - a) dedykowana skrzynka e-mail: **zgloszenia@pkskonin.pl**,

- b) zamieszczony na stronie internetowej Spółki formularz on-line,
- c) podlegająca specjalnemu reżimowi obsługi korespondencja listowa kierowana na adres Spółki: **62-510 Konin, ul. Zakładowa 4**, z dopiskiem „do rąk własnych - dział zgłoszeń wewnętrznych”; istnieje także możliwość osobistego wręczenia zamkniętej koperty z takim dopiskiem pracownikowi przyjmującego korespondencję w Spółce,
- d) kontakt telefoniczny do podmiotu upoważnionego **pod numerem: 601 502 037**, z którego sporządzany jest dokładny protokół, który Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić podpisem // przy czym rozmowa jest nagrywana o czym zgłaszający jest informowany przed połączeniem z podmiotem upoważnionym i sporządzana jest transkrypcja rozmowy, którą Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić podpisem,
- e) spotkanie osobiste - na wniosek zgłaszającego - z wyznaczonym pracownikiem podmiotu upoważnionego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o spotkanie. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez podmiot upoważniony przy czym sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Zgłoszenie anonimowe z przyczyn technicznych powinno być dokonane w sposób, o którym mowa w lit. b) lub c) powyżej.

- 5. Spółka wyznaczyła podmiot Sekretariat w dziale Administracji i kadr, upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz w ramach tego podmiotu – pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa (dalej łącznie zwani jako: „podmiot upoważniony”).
- 6. Personel podmiotu upoważnionego zobowiązany jest przez Spółkę w formie pisemnej do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego, także po ustaniu współpracy ze Spółką
- 7. Podmiot upoważniony jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) kontakt ze zgłaszającym,
 - b) przyjmowanie zgłoszeń,
 - c) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - d) potwierdzania przyjęcia zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - e) zapewnienie anonimowości zgłaszającego, chyba że sygnalista chce przekazać swoją tożsamość (zgłoszenie imienne),
 - f) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
 - g) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy ze Spółką.
- 8. Podmiot upoważniony jest obowiązany do:
 - a) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów,

- b) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów przez okres przewidziany przepisami Ustawy,
 - c) zachowania poufności także po ustaniu zatrudnienia w Spółce, bezterminowo,
 - d) dochowania formalności związanych z przyjęciem zgłoszenia w formie ustnej.
9. Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
10. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
- a) niezwłocznego przekazania zgłoszenia podmiotowi upoważnionemu,
 - b) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.

B. Zgłoszenia zewnętrzne

11. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
12. Spółka zachęca jednak każdego Sygnalistę, który ma wiedzę o naruszeniach do przekazywania takich informacji kanałem wewnętrznym. Spółka udostępnia odpowiednie środki, aby skutecznie reagować na naruszenia i zapobiegać ich wystąpieniu w przyszłości. Z uwagi na gwarancje ochrony Sygnalisty oraz większą efektywność wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, Spółka zachęca do ujawnienia informacji o naruszeniach w sposób określony Procedurą.
13. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do organu publicznego odpowiedzialnego za dziedzinę, której dotyczy dane naruszenie prawa lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.
14. Dokładny sposób przyjmowania zgłoszeń przez organy, o których mowa w ust. 12 można znaleźć bezpośrednio u tych podmiotów na ich stronach internetowych w ich Biuletynie Informacji Publicznej. Poniżej adres strony Biuletynu Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich, na której można uzyskać dane kontaktowe do RPO, innych organów przyjmujących zgłoszenia i szersze informacje: <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>

C. Ujawnienie publiczne

15. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
- a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację
16. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
17. Sygnaliści dokonujący ujawnienia publicznego na warunkach określonych w ust. 15 – 16 powyżej, podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych.
18. Ujawnienie publiczne jest formą zgłaszania naruszeń, która polega na przekazaniu informacji o nieprawidłowościach szerszej publiczności i może być dokonane poprzez media, organizacje pozarządowe lub inne platformy publiczne, które umożliwiają szerokie rozpowszechnienie informacji.
19. Dokonanie zgłoszenia publicznego bez określonych ku temu podstaw oraz z naruszeniem zasad określonych w ust. 15 – 16 powyżej pozbawiają sygnalistę ochrony i mogą powodować odpowiedzialność sygnalisty na zasadach określonych odrębnych przepisach prawa.

§ 5

[Obsługa zgłoszeń, działania następcze]

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno szczegółowo opisywać zdarzenie, którego dotyczy.
W zgłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy w szczególności:
- a) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) wskazać przedmiot naruszenia;
 - c) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania;
 - d) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli osoba dokonująca zgłoszenie takimi dowodami dysponuje);
 - e) przedstawić informację, czy dokonujący zgłoszenia oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
 - f) podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby oraz dane osobowe - z wyjątkiem, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo;
 - g) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, czyli osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 - h) wskazać adres na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia.
- Spółka udostępni przykładowy wzór zgłoszenia, jako załącznik do niniejszej Procedury, przy czym nieskorzystanie z wzoru nie powoduje dla Zgłaszającego żadnych konsekwencji prawnych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa, którego dotyczy Procedura, podmiot upoważniony obowiązany jest do podjęcia działań następczych, określonych w dalszych ustępach. Działania te dotyczą zarówno zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.
3. Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszenia ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał danych do kontaktu, na które należy przekazać potwierdzenie.
4. Za działania następcze uznaje się następujące czynności:

- a) ocena prawidłowości zarzutów Sygnalisty wobec postępowania Spółki w konkretnym stanie faktycznym (ocena rzekomego naruszenia);
 - b) weryfikacja informacji o naruszeniu;
 - c) przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego;
 - d) zamknięcie procedury działań następczych i przekazanie Spółce rekomendacji wdrożeń środków przeciwdziałania naruszeniom tego rodzaju w przyszłości,
 - e) poinformowanie zgłaszającego, jeśli zgłoszenie nie było anonimowe i zgłaszający przekazał dane kontaktowe o działaniach następczych podjętych przez Spółkę.
5. Podmiot upoważniony może podejmować działania w celu zweryfikowania informacji zawartych w zgłoszeniu o naruszeniu, takie jak w szczególności:
- a) kontaktować się ze Zgłaszającym w celu wystąpienia o dodatkowe informacje,
 - b) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - c) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób; wyjaśnienia mogą być składane bez obecności przełożonych, w tym także członków zarządu, jeżeli wymaga tego dobro sprawy,
 - d) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
6. Utrudnianie przeprowadzania działań następczych przez podmiot upoważniony, w szczególności bezpodstawne odmawianie złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów w celu obsługi zgłoszenia naruszeń może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo współdziałania w celu wykonania umowy / zobowiązania.
7. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, podmiot upoważniony:
- a) sporządza raport określający naruszenia i ich zakres; raport podlega przedłożeniu Prezesowi Zarządu Spółki, w raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
 - b) nadzoruje czynności podjęte przez Spółkę w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa.
 - c) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub Prokuratury, jeśli dotyczy,
 - d) informuje zgłaszającego o podjętych działaniach następczych, stosownie do ust. 8.
8. Z przebiegu działań następczych przeprowadzonych w wyniku zgłoszenia sporządza się protokół.
9. Nie później niż w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia zgłoszenia, a jeśli potwierdzenia nie wystawiono – trzech miesięcy po upływie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Podmiot upoważniony przekazuje Sygnaliście informacje na temat podjętych działań następczych związanych ze Zgłoszeniem, o ile Sygnalista pozostawił dane kontaktowe umożliwiające przekazanie informacji.

§ 6

[Rejestr zgłoszeń wewnętrznych]

1. Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych w formie elektronicznej.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - e) numer zgłoszenia;
 - f) przedmiot naruszenia prawa;

- g) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- h) adres do kontaktu sygnalisty;
- i) datę dokonania zgłoszenia;
- j) informację o podjętych działaniach następczych;
- k) datę zakończenia sprawy.

3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7

[Ochrona danych osobowych]

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa i innymi procedurami związanymi z ochroną danych osobowych w Spółce, przepisami RODO oraz przepisami Ustawy.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest Spółka.
4. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Sygnalisty, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, zawarte w zgłoszeniu w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane są usuwane przez Spółkę, jednak mogą być nadal przechowywane przez organy w aktach spraw sądowych czy postępowań przygotowawczych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Spółka zapewnia poufności danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Spółka może przekazać dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Odbiorcami danych osobowych jest personel Podmiotu upoważnionego i inne osoby, jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia zgłoszenia, dostawcom i serwisowi systemów IT.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Sygnalista ma także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzania dokonano niezgodnie z prawem.

11. Podanie przez Sygnalistę danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych do kontaktu skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i przekazania informacji o podjętych przez Spółkę działaniach następczych.

§ 8

[System zachęt do stosowania procedury zgłoszeń wewnętrznych]

1. Spółka zachęca Zgłaszających do stosowania procedury zgłoszeń wewnętrznych, gdy naruszeniu można zaradzić w ramach struktury Spółki, a zgłaszający nie obawia się w uzasadniony sposób ryzyka działań odwetowych.
2. Sygnalista, który skorzysta z procedury wewnętrznej zgłoszeń w miejsce zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego może:
 - a) dokonać zgłoszenia anonimowego,
 - b) jeśli pozwala na to charakter wykonywanej pracy – pracować zdalnie w okresie od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do 7 dni od zakończenia działań następczych,
 - c) jeśli pozwala na to charakter wykonywanej pracy, jej organizacja i struktura Spółki – wnioskować o zmianę zespołu, harmonogramu pracy, skierowanie tymczasowe do pracy na innym stanowisku.

§ 9

[Postanowienia końcowe]

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
2. Procedura podlegała konsultacji z zakładową organizacją związkową.
3. Spółka zapoznaje pracownika z treścią procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy Ustawy.

Konin, dnia 17.09.2024r.

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Andrzejewski

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym
ADWOKAT
Robert Klejna

Załącznik: wzór formularza zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.**

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:.....

Adres do przesłania potwierdzenia zgłoszenia : zgloszenia@pkskonin.pl

Opis naruszenia (proszę opisać okoliczności zdarzenia możliwie szczegółowo):

.....
.....
.....

Data i miejsce (lub czas trwania) naruszenia:.....

Osoba (lub osoby), której dotyczy zgłoszenie

Dowody potwierdzające zgłaszane naruszenie (jeśli zgłaszający nimi dysponuje lub wie o ich istnieniu oraz lokalizacji):

.....

Osoba (lub osoby) pomagająca w zgłoszeniu naruszenia (jeśli dotyczy):

.....

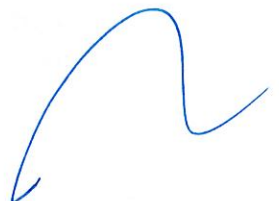
Dodatkowe informacje dotyczące naruszenia:

.....

Zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania w związku ze zgłoszeniem: TAK / NIE

* (*niewłaściwe skreślić)

Załącznik: klauzula o przetwarzaniu danych osobowych zgłaszającego.



Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4 (dalej jako: administrator lub Spółka). Z administratorem można skontaktować się pisemnie pod w/w adresem siedziby lub pod adresem e-mail: sekretariat@pkskonin.pl, a także telefonicznie pod nr tel.: 63 242 20 11.
2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem tel. nr. 503906669 lub adresem e-mail: iod@pkskonin.pl
3. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe zgłaszającego, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, zawarte w zgłoszeniu w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie innych zgłoszeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane są usuwane przez Spółkę, jednak mogą być nadal przechowywane przez organy w aktach spraw sądowych czy postępowań przygotowawczych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Odbiorcami danych osobowych jest personel podmiotu upoważnionego i inne osoby, jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia zgłoszenia dostawcom i pracownikom systemów IT, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Zgłaszający ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Sygnalista ma także prawo złożenia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzania dokonano niezgodnie z prawem.

8. Podanie przez zgłaszającego danych osobowych jest dobrowolne – Spółka przyjmuje zgłoszenia anonimowe. Brak podania danych do kontaktu skutkuje brakiem możliwości potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i przekazania informacji o podjętych przez Spółkę działaniach następczych.

