

Zarządzenie Nr 5 /2024

Prezesa Zarządu LPWiK Sp. z o.o.
z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”.

§ 2.

Na **Inspektora**, którego zadaniem będzie gromadzenie i rozpatrywanie informacji o naruszeniach prawa powołuje się **Panią Agnieszkę Łuc**.

§ 3.

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty podania jej do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Spółki.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Głuszek



PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Lubaniu

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Głuszek

Lubań, wrzesień 2024

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa organizację oraz sposób postępowania w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w sprawach związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa.
2. Wprowadzenie procedury wynika z realizacji zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24 – dalej Ustawa) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26).
3. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią procedury. Zapoznanie się z procedurą jest potwierdzane podpisem pracownika.
4. Procedura zostanie udostępniona pracownikom LPWiK Spółka z o.o. i osobom trzecim poprzez umieszczenie jej treści na stronie internetowej Spółki, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
5. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.
6. Postanowienia Procedury winny być wykładane w sposób możliwie jak najpełniej uźródławiające motywy Ustawy.
7. Procedurę stosuje się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 2.

DEFINICJE

Przez użyte w niniejszej procedurze pojęcia rozumie się:

- 1) **Spółka** – Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2) **Procedura** – Procedura zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
- 3) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24),
- 4) **Dyrektywa** - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26),
- 5) **Inspektor** – osoba powołana do rozpatrywania informacji o naruszeniach praw,
- 6) **Pracownik** – osoby zatrudnione w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, w tym również członkowie zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz praktykanci i stażyści
- 7) **Osoby trzecie** – osoby inne niż Pracownicy, w tym m.in. byli pracownicy, kandydaci do pracy, podopieczni i kontrahenci,
- 8) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa,

- 9) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ośrodku, w którym sygnalista pracuje lub pracował, uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, albo w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 10) **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE, rynku wewnętrznego UE, konstytucyjnych wolności i praw człowieka.

§ 3.

ZGŁASZANIE INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA

1. W Spółce zapewnia się funkcjonowanie wewnętrznego kanału zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w sposób zapewniający anonimowość osobie zgłaszającej, poufność kontaktów z Inspektorem poprzez wykorzystanie poczty, drogi e-mailowej i skrzynki na korespondencję umieszczonej w widocznym miejscu w siedzibie Spółki.
2. Każdy, w tym osoby trzecie, może zgłosić informację o naruszeniu prawa w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych jest Inspektor.
4. Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa może być dokonane:
 - a) z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację i korespondencję z Sygnalistą (w szczególności imienia, nazwiska, adresu do korespondencji lub numeru telefonu kontaktowego),
 - lub też
 - b) anonimowow jeden z niżej podanych sposobów (tzw. kanały zgłaszania informacji o naruszeniach prawa):
 - 1) drogą e-mailową poprzez przesłanie zgłoszenia na adres:
sygnalista@lpwik.pl;
 - 2) w formie pisemnej poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 1A 59-800 Lubań z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie Sygnalisty” (*Uwaga*: adnotacja ta ułatwi zarejestrowanie sprawy, zapewnienie poufności i ochrony sygnaliście oraz właściwe załatwienie sprawy);

- 3) w formie pisemnej poprzez wrzucenie zgłoszenia do dedykowanej skrzynki na korespondencję w siedzibie Spółki (umieszczonej w miejscu zapewniającym zgłaszającemu anonimowość – obok drzwi do działu kadr);
 - 4) osobiście poprzez ustne zgłoszenie Inspektorowi.
5. Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa powinno w sposób jasny i wyczerpujący określać przedmiot zgłoszenia, a także powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) data oraz miejsce zaistnienia zdarzeń objętych informacją o naruszeniu prawa lub data pozyskania informacji o informacji o naruszeniu prawa (oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa, co do którego zgłaszający pozyskał informację);
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia z informacją o naruszeniach prawa;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie informacji o naruszeniach prawa;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków informacji o naruszeniach prawa;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia o informacji o naruszeniach prawa.
 6. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia informacji o naruszeniach prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach informacji o naruszeniach prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
 7. Zgłoszenie wpisywane jest przez Inspektora do **Rejestru zgłoszeń informacji o naruszeniu prawa**.

§ 4.

ROZPATRYWANIE INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA

1. Inspektor potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
2. Informacje o naruszeniu prawa rozpatruje Inspektor z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki, dążąc do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności związanych ze zgłoszoną informacją o naruszeniach prawa. W tym celu Inspektor winien w szczególności żądać od osoby zgłaszającej nieprawidłowość, Pracowników oraz osób trzecich udzielenie dodatkowych informacji, przedstawienia właściwych dokumentów, wskazania innych osób mających lub mogących mieć wiedzę o zgłoszonej informacji o naruszeniach prawa.
3. Rozpatrując zgłoszenie Inspektor obowiązany jest zachować w tajemnicy informacje o osobie zgłaszającej.
4. Kontakt z osobą zgłaszającą nieprawidłowość realizowany jest przez Inspektora z wykorzystaniem wskazanych wyżej sposobów zgłaszania informacji o naruszeniach prawa z zachowaniem poufności.
5. Inspektor informuje osobę zgłaszającą o przysługującej jej ochronie.
6. Każdy Pracownik Spółki obowiązany jest uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez Inspektora zmierzających do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności związanych

ze zgłoszoną informacją o naruszeniach prawa, w szczególności udzielać informacji i przedstawiać dokumenty.

7. Każdy Pracownik Spółki obowiązany jest udzielić Inspektorowi niezbędnej pomocy.
8. Pracownik uczestniczący w czynnościach dokonywanych przez Inspektora lub udzielający Inspektorowi niezbędnej pomocy obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym się dowiedział w związku ze swoim udziałem w rozpatrywaniu zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa.
9. Każdy Pracownik który posiadał informację o osobie zgłaszającej nieprawidłowość obowiązany jest ją zachować w tajemnicy i powiadomić o tym fakcie Inspektora.
10. Inspektor przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu na który należy przekazać informację.
11. W przypadku potwierdzenia naruszeń prawa Inspektor zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym odpowiednio, w zależności od okoliczności danego przypadku, Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki lub właściwe organy ochrony prawnej. Dokonując powiadomienia wobec Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki Inspektor zobowiązany jest przedstawić propozycję zastosowania środków uchylenia skutków informacji o naruszeniach prawa oraz usunięcia przyczyn ich powstawania w przyszłości.
12. W przypadku, w którym potwierdzone naruszenia prawa wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, Inspektor zobowiązany jest zawiadomić o tym również właściwe organy ścigania.
13. Spółka stosuje właściwe, przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wynikające z wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Ośrodku, sankcje wobec osób odpowiedzialnych za powstanie naruszeń prawa oraz osób dopuszczających się naruszeń ochrony, o której mowa w § 5 ust. 1, oraz podejmujących działania, o których mowa w § 5 ust. 3.

§ 5.

OCHRONA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA

1. Nikt w związku ze zgłoszeniem informacji o naruszeniach prawa - w szczególności osoba zgłaszająca nieprawidłowość, Inspektor, Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 5 i 6 - nie może z tego powodu ponieść jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
2. Ochrona, której mowa w ust. 1 doznaje ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie jakim zgłoszenie informacji o naruszeniach prawa dokonane zostało z naruszeniem prawa, w szczególności w przypadku umyślnego zgłoszenia nieistniejącej informacji o naruszeniach prawa w celu wyrządzenia szkody Spółce, Pracownikowi lub osobie trzeciej.
3. Zakazuje się podejmowania działań zmierzających do ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej nieprawidłowość, nakłaniania do niezgłaszania informacji o naruszeniach prawa lub do cofnięcia zgłoszenia o informacji o naruszeniach prawa, oraz podejmowania jakich-

kolwiek działań zmierzających do utrudnienia rozpatrzenia zgłoszenia o informacji o naruszeniach prawa, w szczególności w pływaniu na działalność Inspektora.

4. O każdym uzasadnionym podejrzeniu przypadku naruszenia ochrony, o której mowa w ust. 1. lub podejmowania działań, o których mowa w ust. 3 Inspektor zobowiązany jest powiadomić odpowiednio, w zależności od okoliczności danego przypadku, Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki lub właściwe organy ochrony prawnej.

§ 6.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE PROCEDURY

1. Po wejściu w życie Procedury Inspektor przeprowadza szkolenia dla Pracowników z wiedzy o prawach i obowiązkach wynikających z Procedury.
2. O dalszych szkoleniach, czasie i formie szkolenia decyduje Inspektor przy uwzględnieniu charakteru funkcjonowania Pracownika lub kategorii Pracowników w Spółce, w szczególności zakresu ich obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia w Spółce.
3. Wszyscy Pracownicy Spółki obowiązani są uczestniczyć w szkoleniu.
4. Każdy, w tym osoby trzecie, może zwrócić się do Inspektora o wyjaśnienie treści Procedury, w szczególności wynikających z niej praw i obowiązków.
5. Inspektor może podejmować inne działania zmierzające do podnoszenia świadomości Pracowników o prawach i obowiązkach wynikających z Procedury.

§ 7.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Nie rzadziej niż raz w roku Inspektor sporządza sprawozdanie z pełnienia funkcji i przedstawia je Zarządowi Spółki.
2. Sprawozdanie z pełnienia funkcji Inspektor sporządza z zachowaniem w tajemnicy informacji o osobie zgłaszającej (osobach zgłaszających).

§ 8.

INSPEKTOR

1. Inspektora powołuje Prezes Zarządu Spółki.
2. Inspektorem może być Pracownik Spółki z wyłączeniem członków Zarządu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki oraz prokurentów Spółki. Inspektorem może być też osoba trzecia.
3. Inspektorem winna być osoba, która daje rękojmię bezstronności przy pełnieniu swojej funkcji, w szczególności w zakresie jakim funkcja ta pozostaje w relacji do jej praw i obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia w Spółce.
4. Z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego Inspektor obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z pełnioną funkcją.

5. Inspektor obowiązany jest rzetelnie dokumentować czynności dokonywane w związku z pełnieniem swojej funkcji w sposób zapewniający poufność.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty podania jej do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Spółki.
2. Pierwsze szkolenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 przeprowadza się nie później niż 30 dni od dnia wejścia Procedury w życie.
3. Treść Procedury publikuje się na stronie internetowej Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, a ponadto jest ona udostępniana na każde żądanie przez Inspektora.