

# KPEC

[www.kpec.bydgoszcz.pl](http://www.kpec.bydgoszcz.pl)

**Regulamin określający procedurę zgłaszania informacji  
o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych**

Bydgoszcz, 25 września 2024 roku

## § 1 Cel procedury

1. Procedura została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), zwana dalej Ustawą. Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L305 z 26.11.2019, str.17 oraz Dz. Urz. UE L347 z 20.10.2020, str. 1).
2. Procedura określa sposób postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa przez osobę zgłaszającą, zwaną dalej „sygnalistą”, środki ochrony sygnalisty oraz zasady podejmowania działań następczych.
3. Celem procedury jest opis postępowania dotyczący zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, weryfikacja zgłoszeń, zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie tych naruszeń oraz ochrona sygnalisty przed działaniami odwetowymi, w związku z dokonaniem takiego zgłoszenia.
4. Każda informacja o naruszeniu prawa w KPEC Spółka z o.o. może przyczynić się do prawidłowego funkcjonowania organizacji, zwiększenia efektywności wykrywania wszelkich nieprawidłowości, działania zgodnie z obowiązującym prawem: krajowym i unijnym oraz podejmowania działań w celu ograniczenia i wyeliminowania ryzyka nadużyć.
5. Niniejsza procedura została uzgodniona i przyjęta po konsultacjach i w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi przy KPEC Spółka z o.o.
6. Pracownicy KPEC Spółka z o.o., osoby świadczące pracę w KPEC Spółka z o.o. na innej podstawie, niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także osoby ubiegające się o pracę, świadczenie pracy, staż, wolontariat, praktykę, będące na etapie rekrutacji, są zobowiązane zapoznać się z procedurą przed dopuszczeniem do pracy. Osoby te zobowiązane są do złożenia **oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1** do niniejszego regulaminu. Oświadczenie zostanie dołączone do akt osobowych.

## § 2 Definicje użyte w regulaminie

Przez zapisane w niniejszej procedurze definicje rozumie się:

1. **Pracodawca/ Administrator** – Zarząd KPEC Spółka z o.o.
2. **Koordinator ds. naruszeń prawa, zwany dalej „koordynatorem”** – osoba upoważniona przez Zarząd KPEC Spółka z o.o. do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa w KPEC Spółka z o.o., ich weryfikacji, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz do prowadzenia działań następczych.
3. **Zespół ds. naruszeń prawa** – składa się z min. 3 osób, w tym: koordynatora, upoważnionych do weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa w KPEC Spółka z o.o. i podejmowania działań następczych.
4. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa z zakresu wymienionego w § 4.

5. **Informacja o naruszeniu prawa** – zwana również „zgłoszeniem”, to informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotycząca zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło, lub prawdopodobnie dojdzie w KPEC Spółka z o.o. w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt, w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
6. **Kontekst związany z pracą** – to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby w KPEC Spółka z o.o. lub na rzecz KPEC Spółka z o.o., w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
7. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa osobie upoważnionej do przyjmowania takich zgłoszeń w KPEC Spółka z o.o.
8. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
9. **Ujawnienie publiczne** – to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
10. **Organ publiczny** – to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w wyniku naruszeń prawa w dziedzinach wskazanych w § 4.
11. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana; może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
12. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
13. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty.
14. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym; bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
15. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez zespół ds. naruszeń prawa w KPEC Spółka z o.o. lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu (potwierdzeniu lub wyjaśnieniu informacji zawartych w zgłoszeniu), również przeciwdziałanie naruszeniu prawa, które jest przedmiotem zgłoszenia, w tym, poprzez: postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania

środków finansowych lub zamknięcie wewnętrznej procedury naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

16. **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne, lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych, wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
17. **Informacja zwrotna** – to przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

### § 3

#### Kto może zgłosić naruszenie prawa

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy, w tym, na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) członek rady nadzorczej,
- 6) akcjonariusz lub wspólnik,
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 8) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w KPEC Spółka z o.o. lub na rzecz KPEC Spółka z o.o. lub pełnienia służby w KPEC Spółka z o.o. lub już po ich ustaniu,
- 9) stażysta,
- 10) wolontariusz,
- 11) praktykant.

### § 4

#### Czego dotyczą naruszenia

Naruszenia dotyczą m.in.:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) ochrony środowiska,
- 4) ochrony konsumentów,
- 5) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 6) wydatkowania środków publicznych; dofinansowania projektów z funduszy unijnych,

- 7) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 8) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

## § 5

### Rodzaj i charakter zgłoszenia

1. Informacja o naruszeniu prawa, w kontekście związanym z pracą, przekazana koordynatorowi ds. naruszeń prawa w KPEC Spółka z o.o., jest **zgłoszeniem wewnętrznym**.
2. Sygnalista w każdej chwili ma prawo zgłosić naruszenie prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego, pomijając zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności, gdy:
  - 1) ma przekonanie, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe,
  - 2) dokonał wcześniej zgłoszenia wewnętrznego, lecz w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, który wynika z niniejszej procedury, nie otrzymał informacji zwrotnej a zespół ds. naruszeń nie podjął działań następczych,takie zgłoszenie jest **zgłoszeniem zewnętrznym**.
3. Sygnalista może również przekazać informację o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, jest to wtedy **ujawnienie publiczne**.
4. Zachęcamy, aby sygnalista, w pierwszej kolejności, kierował zgłoszenie kanałem wewnętrznym, kiedy w wewnętrznych strukturach KPEC Spółka z o.o. można skutecznie wyjaśnić lub zaradzić naruszeniu prawa, zwłaszcza, jeśli sygnalista ma pewność, że takie zgłoszenie nie narazi go na działania odwetowe.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - 1) **Jawny** – gdy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
  - 2) **Poufny** – dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za **wyraźną, pisemną zgodą sygnalisty**.
    - a) Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
    - b) Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w lit. a), właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
  - 3) **Anonimowy** – gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować sygnalisty a on sam nie podał swoich danych.

## § 6

### Jak dokonać zgłoszenia

1. W KPEC Spółka z o.o. można przekazywać informacje o naruszeniu prawa pisemnie w postaci elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [naruszenia@kpec.bydgoszcz.pl](mailto:naruszenia@kpec.bydgoszcz.pl) oraz pocztą tradycyjną na adres KPEC Spółka z o.o., ul. ks. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z adnotacją „do rąk własnych Zespołu ds. naruszeń prawa.”  
Korespondencja elektroniczna jest odbierana przez Zespół ds. naruszeń prawa.
2. Sygnalista przekazuje w zgłoszeniu tzw. **adres do kontaktu**; może to być adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, w celu udzielenia informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia i informowaniu go o dalszych etapach postępowania, tzw. działaniach następczych ze strony KPEC Spółka z o.o.
3. Koordynator ds. naruszeń prawa potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, na wskazany przez sygnalistę adres do kontaktu.
4. Jeżeli sygnalista nie wskaże takiego adresu, koordynator ds. naruszeń prawa nie ma możliwości udzielenia informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia, ani wymiany żadnych informacji z sygnalistą.
5. W celu weryfikacji zgłoszenia, należy podać następujące informacje:
  - 1) co jest/było przedmiotem naruszenia prawa,
  - 2) dane osoby/osób, która(e) dopuściła(y) się naruszenia prawa,
  - 3) kiedy zaistniała sytuacja miała miejsce (podać konkretną datę lub określić ramy czasowe),
  - 4) dane poszkodowanych/świadków,
  - 5) czy jest to pierwsze zgłoszenie czy ktoś już wcześniej został o tym poinformowany (np. jeden z organów publicznych),
  - 6) dane osoby zgłaszającej i jej adres do kontaktu,w celu ułatwienia dokonywania zgłoszeń został przygotowany formularz: „**Zgłoszenie naruszenia prawa**” – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Formularz można pobrać ze strony internetowej [www.bip.kpec.bydgoszcz.pl](http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) oraz w intranecie ze strony kp2.
6. Do zgłoszenia można dołączyć zebrane dowody, wykaz świadków, które potwierdzą naruszenie prawa, jeżeli sygnalista dysponuje takimi dowodami.
7. Do rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia naruszenia prawa sygnalista powinien przekazać uzasadnione informacje, możliwe do zweryfikowania, potwierdzenia i wyjaśnienia przez zespół ds. naruszeń prawa. W przypadku podania informacji ogólnych, których w żaden sposób nie można zweryfikować, potwierdzić czy wyjaśnić, takie zgłoszenie pozostanie zawieszony bez rozpatrzenia, z wpisem do rejestru ds. naruszeń prawa i podaniem uzasadnienia.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości zweryfikowania i potwierdzenia prawdziwości informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz zebrania dowodów w sprawie.

## § 7

## **Przyjęcie zgłoszenia**

1. Zarząd, w drodze zarządzenia, powołuje koordynatora ds. naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem” w osobie Tomasza Lewandowskiego – Kierownika Biura Zarządu Spółki.
2. Koordynator jest osobą sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń w KPEC Spółka z o.o., w tym: weryfikacji, podejmowania działań następczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń na podstawie upoważnienia.
3. Zarząd wyznacza stały zespół ds. naruszeń prawa, składający się z min. 3 osób, (w tym koordynatora), upoważnionych do podejmowania działań następczych, takich jak: weryfikacja zgłoszenia, dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym; występowanie o dodatkowe informacje, gromadzenie dowodów i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz wszczęcie procedury wyjaśniającej.
4. W skład Zespołu stałego wchodzi:
  - Tomasz Lewandowski, Kierownik Biura Zarządu Spółki (Przewodniczący Zespołu),
  - Joanna Pestka, Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Członek Zespołu),
  - Miłosz Błaszczński, Koordynator ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (Członek Zespołu).
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby wchodzącej w skład zespołu ds. naruszeń prawa, Zarząd wyznacza i upoważnia inne osoby odpowiedzialne.
6. Członkiem zespołu ds. naruszeń prawa nie może być:
  - 1) sygnalista,
  - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
  - 3) osoba pomagająca dokonać zgłoszenia,
  - 4) osoby powiązane z sygnalistą, takie jak krewni czy współpracownicy zgłaszającego,
  - 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności z innych przyczyn,
  - 6) osoba, której zakres czynności jest przedmiotem zgłoszenia.
7. Zespół ds. naruszeń prawa, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, bezstronności jak również do zachowania tajemnicy.
8. Przekazanie zgłoszenia przez sygnalistę skutkuje uruchomieniem trybu formalnego, polegającego na weryfikacji i rozpatrzeniu zgłoszenia przez zespół ds. naruszeń prawa.
9. Koordynator ds. naruszeń prawa, po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje zgłoszenie do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

## **§ 8**

### **Weryfikacja zgłoszenia**

1. Zespół ds. naruszeń prawa, dokonuje analizy zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów podanych w zgłoszeniu. W ramach takiej analizy, w przypadku wątpliwości i w celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji, dotyczących zgłoszonego naruszenia, może:
  - 1) kontaktować się z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji, związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa, koniecznych do rozpatrzenia tego zgłoszenia,
  - 2) żądać dostępu do dokumentów i danych, które mają związek ze zgłoszeniem.

2. Weryfikacja powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby zapobiec lub ograniczyć ryzyko zniszczenia zgromadzonych dowodów w sprawie, której dotyczy zgłoszenie.

## **§ 9**

### **Rozpatrywanie zgłoszeń**

1. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że waga i charakter zgłoszenia kwalifikują go jako zgłoszenie w trybie pilnym, w szczególności ze względu na informacje i okoliczności, z których wynika, że dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobiegnięcie czy uniemożliwienie naruszenia prawa w KPEC Spółka z o.o.
2. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie do 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zgromadzenia w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów w sprawie. W szczególnych przypadkach, kiedy sprawa jest bardziej skomplikowana i potrzeba więcej czasu na zebranie materiału dowodowego, rozpatrzenie może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
3. W pierwszej kolejności Zespół ds. naruszeń prawa weryfikuje zgłoszenie pod kątem wiarygodności informacji w nim zawartych lub prawdopodobieństwa wystąpienia opisanych w zgłoszeniu zdarzeń a następnie podejmuje decyzję o dalszych działaniach następczych.
4. Jeżeli informacje przekazane w zgłoszeniu są zbyt ogólne i na ich podstawie nie można podjąć działań następczych, postępowanie zostaje zawieszona, chyba, że sygnalista doprecyzuje informacje zawarte w zgłoszeniu tak, aby można było je zweryfikować i podjąć działania następcze, wówczas postępowanie zostaje wznowione.

## **§ 10**

### **Postępowanie wyjaśniające**

1. W przypadku zgłoszenia, w którym, na podstawie przekazanych informacji i/lub dowodów, zespół ds. naruszeń prawa stwierdzi duże prawdopodobieństwo naruszenia prawa w KPEC Spółka z o.o. rozpoczyna się postępowanie wyjaśniające.
2. Przez postępowanie wyjaśniające rozumie się dochodzenie wewnętrzne, działania podjęte w celu potwierdzenia naruszenia prawa, wyjaśnienia okoliczności takiego naruszenia oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające prowadzi, z zachowaniem należytej staranności, zespół ds. naruszeń prawa.
4. W trakcie prowadzenia postępowania w/w osoby mają prawo do:
  - 1) kontaktowania się z sygnalistą w zakresie dokonanego zgłoszenia i przebiegu prowadzonego postępowania,
  - 2) dostępu do dokumentów i danych,
  - 3) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych działów oraz współpracy z nimi w trakcie prowadzenia czynności,



- 4) występowania o wyjaśnienia od osób powiązanych bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem.
5. Informacja o zakończeniu postępowania i podjętych działaniach następczych zostanie przekazana sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez koordynatora ds. naruszeń prawa lub do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli sygnalista podał adres do kontaktu.
6. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się raport.
7. Raport w formie opisowej uwzględnia stan faktyczny i posiada status:
  - 1) **potwierdzenie naruszenia prawa** – gdy podczas weryfikacji zgłoszenia zostało ono uznane jako prawdopodobne a zgromadzone dowody i informacje uzyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdziły sytuację naruszenia prawa,
  - 2) **naruszenie prawa niepotwierdzone** – gdy podczas weryfikacji zgłoszenia zostało ono uznane jako prawdopodobne, ale po przeprowadzonym z należytą starannością postępowaniu wyjaśniającym przez zespół ds. naruszeń prawa w KPEC Spółka z o.o., zarzut naruszenia prawa nie zostanie potwierdzony a wszelkie okoliczności sprawy wyjaśnione,
  - 3) **naruszenie prawa niepotwierdzone z braku dowodów** – gdy podczas weryfikacji zgłoszenia zostało ono uznane jako prawdopodobne, ale w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, z braku dowodów i dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia naruszenia prawa, nie zostało potwierdzone takie naruszenie (np. w sytuacji, gdy podano zbyt mało informacji na temat naruszenia a sygnalista nie podał swojego adresu do kontaktu),
  - 4) **zgłoszenie bez rozpatrzenia/ zgłoszenie zawieszono** – jest to zgłoszenie, w którym sygnalista przedstawił ogólne informacje, których w żaden sposób nie można zweryfikować ani potwierdzić a w przypadku zgłoszenia anonimowego nie można uzyskać żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.
8. W celu skorzystania z wiedzy specjalistycznej, Zarząd KPEC Spółka z o.o. może powołać do prac zespołu ds. naruszeń prawa eksperta/ biegłego. W takim przypadku wymagane jest podpisanie przez taką osobę oświadczenia o zachowaniu poufności oraz uwzględnienie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Koordynator ds. naruszeń prawa przedkłada raport Zarządowi KPEC Spółka z o.o.
10. Raport zawiera wnioski i rekomendacje dla pracodawcy, co do podjęcia dalszych działań w wyniku zakończenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeniu prawa, takie jak:
  - 1) pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,
  - 2) złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania (w przypadku zgromadzonych dowodów potwierdzających),
  - 3) poinformowanie właściwych służb (w przypadku poszlak),
  - 4) zamknięcie postępowania bez podejmowania dalszych działań (w przypadku, kiedy naruszenie prawa nie zostanie potwierdzone).

## § 11 Ochrona sygnalisty

1. Prawo chroni sygnalistę przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że w momencie zgłoszenia informacja, którą przekazuje jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. W stosunku do sygnalistów świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, z powodu dokonania zgłoszenia, zabronione jest w szczególności:
  - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu,
  - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych, niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
  - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
  - 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
  - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) przymuszanie, zastraszanie lub wykluczenie,
  - 14) mobbing,
  - 15) dyskryminacja,
  - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
  - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że odrębne przepisy przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - 19) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia pracy w przyszłości w danym sektorze lub branży, na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
  - 21) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,

chyba, że KPEC Spółka z o.o. udowodni, że kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami i podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym wynikającym z dokonania zgłoszenia.

4. Działaniem odwetowym z powodu zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawnienia publicznego jest również groźba lub próba zastosowania wyżej wymienionych środków, chyba, że KPEC Spółka z o.o. udowodni, że kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami.
5. Dla osób zgłaszających naruszenie prawa, które świadczyły, świadczą lub będą świadczyć pracę lub usługi na podstawie stosunku prawnego innego, niż stosunek pracy, zgłoszenie naruszenia lub ujawnienia publicznego nie może być przyczyną:
  - 1) wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
  - 2) nałożenia obowiązku bądź odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Ochrona przed działaniami odwetowymi dotyczy także osoby pomagającej dokonać zgłoszenia, osób powiązanych ze zgłaszającym, takich jak krewni czy współpracownicy, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

## § 12

### Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Koordynator ds. naruszeń prawa prowadzi rejestr zgłoszeń.
2. Każde zgłoszenie jest wpisane w **rejestr zgłoszeń wewnętrznych**, zwany dalej „Rejestrem”, **którego wzór stanowi załącznik nr 3**.
3. KPEC Spółka z o.o. jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
4. Rejestr, zawiera następujące informacje:
  - 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 (datę przyjęcia zgłoszenia),
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
  - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Za prowadzenie rejestru w formie papierowej odpowiedzialny i upoważniony jest koordynator ds. naruszeń prawa.
6. 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. W przypadku zgłoszeń anonimowych wpisuje się do rejestru informację z adnotacją, że jest to zgłoszenie anonimowe.

### **§ 13**

#### **Ochrona osób, których dotyczy zgłoszenie**

1. Biorąc pod uwagę ryzyko oskarżenia osoby niewinnej, tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie jest chroniona w procesie przyjęcia zgłoszenia i w toku postępowania wyjaśniającego.
2. Ochrona tożsamości osoby, której zgłoszenie dotyczy obowiązuje także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, kiedy oskarżenie okaże się bezpodstawne a osoba podejrzana o dokonanie naruszenia zostanie oczyszczona z zarzutów.
3. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do:
  - 1) zachowania poufności swoich danych,
  - 2) obrony i dostępu do środków ochrony prawnej na każdym etapie postępowania prowadzonego w związku z dokonaniem zgłoszenia,
  - 3) bycia wysłuchanym,
  - 4) do odszkodowania (od sygnalisty zgodnie z art.15 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów), jeżeli informacje w zgłoszeniu lub ujawnieniu celowo i świadomie były nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

### **§ 14**

#### **Odpowiedzialność karna**

Przepisy ustawy przewidują odpowiedzialność karną dla osób, które:

- 1) dokonują fałszywego zgłoszenia, mając świadomość, że do naruszenia prawa nie doszło,
- 2) ujawniają tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą,
- 3) podejmują działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub z sygnalistą powiązanej,
- 4) uniemożliwiają lub utrudniają innej osobie dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa.

### **§ 15**

#### **Przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa**

1. W zakresie prac Zespołu ds. naruszeń prawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w obrębie przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych obowiązują regulacje 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. NR 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

2. KPEC Spółka z o.o., po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. KPEC Spółka z o.o. jako administrator przetwarzanych danych osobowych w związku z przyjętym zgłoszeniem lub podjęciem ewentualnego działania następczego jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO. Realizacja obowiązku, o którym mowa powyżej następuje poprzez przekazanie informacji określonych w Załączniku nr 4 podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. Informacje, o których mowa w art. 14 RODO, podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą następuje w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca.
4. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO dotyczącego informacji o źródle pochodzenia danych osobowych, nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
5. Przepisu art. 15 ust 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane 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.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, KPEC Spółka z o.o. usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąduwo-administracyjnych.
9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych (włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej) oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Zarząd. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
10. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego, wymaga zawarcia umowy, w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczenia informacji na temat procedury

zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą.

11. Umowa, o której mowa w ust. 10, określa szczegółowe prawa i obowiązki podmiotu zewnętrznego związane z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w szczególności w art. 28 ust. 3 RODO. Zawarcie umowy, o której mowa powyżej, nie uchyla odpowiedzialności KPEC Spółka z o.o. za dochowanie obowiązków, określonych Ustawie oraz w niniejszej procedurze, w szczególności dotyczących zachowania poufności, udzielenia informacji zwrotnej oraz podjęcia działań następczych.
12. KPEC Spółka z o.o. gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
  - a) uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem,
  - b) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
13. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 12 lit. b) dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
14. Postępowania prowadzone przez Zespół ds. naruszeń prawa objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji i danych osobowych ujawnionych w ich toku, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.
15. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w w/w postępowaniach, o czym jest każdorazowo informowana.
16. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań
17. Dokumentacja papierowa, dotycząca zgłoszenia, przechowywana jest przez koordynatora w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

## § 16

### Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w KPEC Spółka z o.o.
2. Niniejszy Regulamin zamieszcza się na stronie biuletynu informacji publicznej Spółki pod adresem [www.bip.kpec.bydgoszcz.pl](http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w zakładce „Zgłaszanie naruszeń” oraz udostępnia się wszystkim pracownikom na stronie intranetowej kp2 w zakładce „Regulaminy i instrukcje” jako „Regulamin określający procedurę zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następczych”.

Prezes Zarządu

Andrzej Baranowski

RADCA PRAWNY  
Jacek Kaliski

KIEROWNIK  
Biura Zarządu Spółki

dr Tomasz Lewandowski