

## REGULAMIN WRAZ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie

Na podstawie 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, ustala się co następuje:

### DEFINICJE

#### § 1

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć pracodawcę 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, pojęciem Pracodawcy określone jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie reprezentowane przez Prezesa Zarządu.
2. **Koordinatorze ds. obsługi naruszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje, przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym.
3. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
4. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia.
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze.
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą.

9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego.
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 zaniedbanie, 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 bądź 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 naruszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia.
18. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi naruszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia.
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości



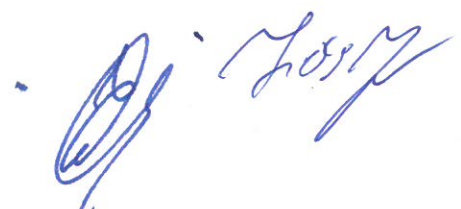
zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego bądź wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu.
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółki zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji.
23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji, 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.
25. **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.
26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### § 2

1. Strategia działania w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie 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 Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie.
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie 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 Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
  - a) zakres Naruszeń objętych Procedurą,
  - b) Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
  - c) zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
  - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
  - e) proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
  - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

## **ZAKRES**

### § 3


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:
  - a) zamówień publicznych,
  - b) usług, produktów i rynków finansowych,
  - c) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - e) bezpieczeństwa transportu,
  - f) ochrony środowiska,
  - g) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - h) bezpieczeństwa żywności i pasz,

- i) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - j) zdrowia publicznego,
  - k) ochrony konsumentów,
  - l) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - n) interesów finansowych Unii Europejskiej,
  - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - p) korupcji.
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:
- a) Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie,
  - b) osoby działające w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie,
  - c) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie, 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. Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli:
- a) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze,
  - b) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego,
  - c) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.
4. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy Regulaminu.

#### ***OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI***

##### §4

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest **Koordinator ds. obsługi naruszeń** wyznaczony przez Prezesa Zarządu.



2. Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa niniejsza Procedura.
3. 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.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, Prezes Zarządu wyznacza inną osobę odpowiedzialną.

## ***SYGNALISTA***

### **§5**

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
5. 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.

## ***OCHRONA SYGNALISTY***

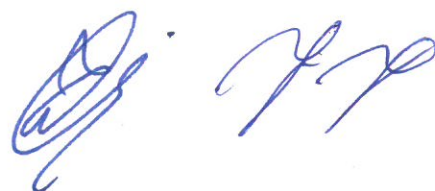
### **§6**

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:
  - a) odmową nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,





- c) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - d) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
  - e) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
  - f) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - g) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - h) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - i) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - j) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
  - l) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
  - m) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - n) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - o) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – **chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**
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 sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej Procedury.



## **ZGLASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

### §7

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:
  - a) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej,
  - b) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego pod adresem [www.pecgrajewo.com.pl](http://www.pecgrajewo.com.pl) - wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury,
  - c) osobiście u Koordynatora ds. obsługi naruszeń,
  - d) telefonicznie,
  - e) tradycyjną pocztą na adres:  
Koordynator ds. obsługi naruszeń w PEC Sp. z o.o. w Grajewie  
ul. Targowa 22  
19-200 Grajewo.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
  - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
  - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
  - d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
  - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

## **FALSZYWE ZGŁOSZENIE**

### §8

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości 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.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
  5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Przedsiębiorstwa Energetyki ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

### **DZIAŁANIE NASTĘPCZE**

#### §9

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
  - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury,
  - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
  - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej status sygnalisty.
3. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).
4. Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
5. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją Wyjaśniającą, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
6. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
7. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem

możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Wyjaśniająca sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Koordynatorowi ds. obsługi naruszeń oraz Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie.
10. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

### **KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA**

#### §10

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Komisję Wyjaśniającą w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Skład Komisji prowadzącej postępowanie proponuje Koordynator ds. obsługi naruszeń (może wyznaczyć do składu także siebie). W razie potrzeby do składu Komisji można powołać osoby niebędące pracownikami jednostki.
3. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Koordynator ds. obsługi naruszeń może dodatkowo zwrócić się do Prezesa Zarządu o powołanie ekspertów będących lub niebędących pracownikami jednostki.
4. Członkiem Komisji i ekspertem nie może być:
  - a) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia,
  - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
  - c) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - d) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
  - e) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
  - f) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji mają prawo:

- a) dostępu do dokumentów i danych jednostki,
  - b) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
  - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników oraz zleceniobiorców Spółki,
  - d) dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów,
  - e) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych.
6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport i przedkłada go Koordynatorowi ds. obsługi naruszeń oraz Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie.
7. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

### **ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**


#### §11

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Koordynator ds. obsługi naruszeń załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.
2. Prezes Zarządu określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Koordynator ds. obsługi naruszeń monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.
3. Koordynator ds. obsługi naruszeń informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Prezesa Zarządu, nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
4. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

#### §12

1. W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.





2. Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
3. Poufny Rejestr (załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury) prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi naruszeń zawiera co najmniej:
  - a) dane kontaktowe Sygnalisty i numer sprawy,
  - b) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia,
  - c) przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,
  - d) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,
  - e) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury) prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi naruszeń zawiera co najmniej:
  - a) Numer sprawy,
  - b) Przedmiot naruszenia,
  - c) Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - d) Informację o podjętych działaniach następczych,
  - e) Datę zakończenia sprawy.
5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE**

#### §13

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.



## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §14

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi naruszeń.
3. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu o czym informowani są pracownicy i współpracownicy poprzez umieszczenia informacji na stronie internetowej [www.pecgrajewo.com.pl](http://www.pecgrajewo.com.pl) oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
6. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

**Regulamin wraz z procedurą zgłaszania naruszeń uzgodniono z zakładowymi organizacjami związkowymi.**

Grajewo, dnia 16.09.2021r.

Obowiązuje od dnia 25.09.2021r.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ  
Spółka z o.o.  
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22  
NIP 719-11-94-986 REGON 450154594

PRACODAWCA PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Radosław Zolnik*

*Horon H. H. H.*

zakładowe organizacje związkowe

Związek Zawodowy „Budowlani”  
Zarząd Zakładowy  
w Przedsiębiorstwie Energetyki  
Ciepłej w Grajewie Sp. z o.o.  
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

1022

*Kuberski*

zakładowe organizacje związkowe

KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY  
CIEPŁOWNIKÓW  
Oddział w Grajewie  
PRZEWODNICZĄCY  
KZZC Oddział Grajewo

*Marek Kuberski*

*Jacek Jórski*

zakładowe organizacje związkowe

PRZEWODNICZĄCY  
OC NSZZ „Solidarność w PEC”  
Grajewo

*Jacek Jórski*

ORGANIZACJA ODDZIAŁOWA  
NSZZ „Solidarność”  
w PEC Sp. z o.o. w Grajewie

*[Signature]*





**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

<i>Informacje ogólne</i>	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
<i>Informacje szczegółowe</i>	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszeniach	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
<i>Opis Naruszenia</i>	
<i>Świadkowie</i>	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
<i>Opis dowodów</i>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

#### *POUCZENIE*

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, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

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

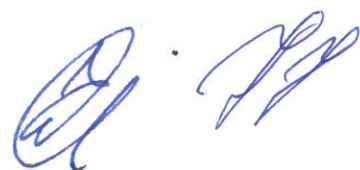
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....  
*Podpis Koordynatora ds. obsługi naruszeń*







**Poufny Rejestr**

<b>Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia</b>	<b>Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe</b>	<b>Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia</b>	<b>Decyzje i eskalacje</b>

*lm H*

*[Signature]*





Załącznik nr 4 Regulaminu wraz z procedurą zgłaszania naruszeń  
w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Grajewie

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

<b>Numer sprawy</b>	<b>Przedmiot naruszenia</b>	<b>Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego</b>	<b>Informacja o podjętych działaniach następczych</b>	<b>Data zakończenia sprawy</b>	<b>Uwagi</b>



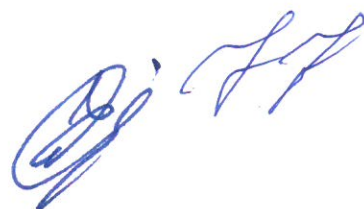
## ***Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia***

### ***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 oraz uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

### ***Zasady ochrony danych Sygnalisty***

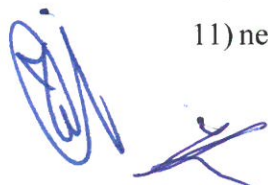
1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie rejestruje wniosek jako odrębną sprawę z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń 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***

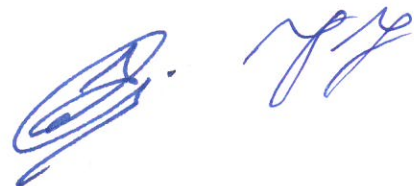
1. Za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:
  - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
  - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,



- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

– **chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

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

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo.

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.

E-mail: [rodo@pecgrajewo.com.pl](mailto:rodo@pecgrajewo.com.pl).

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 12 miesięcy od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

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 wyraźnym przyzwoleniem w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

