

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

*Wojciech Pawlik*

Załącznik do zarządzenia Nr 32/2024  
Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa  
Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.  
z dnia 17 września 2024 r.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ OCHRONY OSÓB  
ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA - SYGNALISTÓW  
obowiązująca w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.**

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne, cele i definicje**

1. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu zgłaszania naruszeń prawa w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych oraz zapobieganie podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
2. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Zgodnie z przyjętą Procedurą wszelkie zgłoszenia wpływające do Przedsiębiorstwa będą skrupulatnie badane, a ujawnione naruszenia prawa wyjaśniane i eliminowane.
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą oraz do bezwzględnego jej przestrzegania. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą stanowi **Załącznik Nr 1**.
5. Osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług w Przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo przekazuje informację o Procedurze poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz wywieszeniu informacji o miejscu udostępnienia Procedury na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa.
6. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.
7. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
  - 1) **Przedsiębiorstwie** - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce, NIP: 821-000-63-26, REGON: 710008029
  - 2) **Jednostce ds. Naruszeń** – należy przez to rozumieć Dział Kontroli Wewnętrznej, OC, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Mienia.

- 3) **Prezesie** - należy przez to rozumieć - Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.
- 4) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście, dotyczące:
- 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 pkt 1-16.
- 5) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące naruszenia prawa (zaistniałego lub potencjalnego), do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Przedsiębiorstwie w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu spółki, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Przedsiębiorstwie.

- 6) **Procedurze** – należy przez to rozumieć Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia – Sygnałistów, obowiązującą w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.
- 7) **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Przedsiębiorstwo w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania prowadzonego w wyniku dokonanego zgłoszenia.
- 8) **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnałisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnałiście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnałiście lub osobie powiązanej z Sygnałistą. Za działania odwetowe rozumie się też groźbę lub próbę zastosowania takich środków.
- 9) **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjonalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Przedsiębiorstwie lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia.
- 10) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnałiście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- 11) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie przez Sygnałistę informacji o naruszeniu prawa za pomocą wybranego przez niego kanału zgłoszeń.
- 12) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu i oparciu.
- 13) **Ustawie** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U., poz. 928).

## § 2.

1. Za wykonywanie zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiada Jednostka ds. Naruszeń, czyli Dział Kontroli Wewnętrznej, OC, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Mienia.
2. Obowiązki Jednostki ds. Naruszeń realizuje kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej, OC, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Mienia, a w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony przez Prezesa pracownik Przedsiębiorstwa.
3. Jednostka ds. Naruszeń wykonuje następujące zadania:
  - 1) Przyjmuje zgłoszenia o naruszeniu prawa,

- 2) Prowadzi rejestr zgłoszeń,
- 3) Zapewnia rozpatrzenie każdego zgłoszenia, oprócz zgłoszeń anonimowych, tj. prowadzi postępowania wyjaśniające, a w uzasadnionych przypadkach proponuje Prezesowi skład zespołów, które umożliwią kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
- 4) Spełnia obowiązek informacyjny RODO wobec osoby dokonującej zgłoszenie oraz przekazuje informację zwrotną,
- 5) Zapewnia poufność Sygnaliście;
- 6) Zapewnia bezstronność podczas prowadzonych postępowań,
- 7) Przekazuje Prezesowi stanowisko zawierające analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań.

### **§ 3.**

#### **Sposoby zgłaszania naruszeń i przyjmowanie zgłoszeń**

1. W przypadku uzyskania wiedzy o zaistnieniu naruszenia prawa lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia prawa Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia za pomocą wybranego kanału zgłoszeń:
  - 1) Pisemnie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach, Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce. W celu zachowania pełnej poufności korespondencji Sygnalista umieszcza na kopercie dopisek: „Zgłoszenie naruszenia prawa”. List z taką adnotacją zgodnie z ustaloną procedurą nie podlega obowiązkowej rejestracji i bezpośrednio przekazywany jest do Jednostki ds. Naruszeń.
  - 2) Ustnie podczas bezpośredniego spotkania z kierownikiem lub pracownikiem Jednostki ds. Naruszeń .
2. Procedura nie uwzględnia możliwości dokonywania zgłoszeń w innej formie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
  - 3) wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
  - 4) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
  - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości,
  - 6) dane osobowe Sygnalisty.

4. Przykładowy formularz zgłoszenia stanowi **załącznik Nr 2**.
5. Osoby dokonujące zgłoszenia naruszenia, pracownicy lub inne osoby, a także osoby, których dotyczy zgłoszenie, są informowane o przetwarzaniu ich danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wstępnych lub wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, za pośrednictwem klauzuli informacyjnej, której wzór określa **załącznik nr 3**.
6. W przypadku zgłoszenia dokonywanego ustnie poprzez osobisty kontakt, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół rozmowy, odtwarzający dokładny jej przebieg, który jest niezwłocznie udostępniany Sygnaliście celem potwierdzenia zawartych w nim informacji.
7. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku rozpatrywania zgłoszeń dokonywanych anonimowo i pozostawia je bez rozpoznania. Jeżeli jednak treść zgłoszenia anonimowego wskazuje możliwość rażącego naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Przedsiębiorstwo doloży wszelkich starań w celu wyjaśnienia zgłoszenia.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej określonej w rozdziale 6 ustawy.
9. Naruszenie prawa może być w każdym przypadku zgłoszone jako zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego na zasadach określonych w rozdziale 4 ustawy.

#### § 4.

#### **Procedura rozpatrywania zgłoszeń**

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Jednostka ds. Naruszeń w terminie 7 dni potwierdza Sygnaliście otrzymanie zgłoszenia naruszenia prawa oraz informuje o tym fakcie Prezesa.
2. W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa, podlega on wyłączeniu od rozpoznania takiego zgłoszenia. W takim przypadku Jednostka ds. Naruszeń podejmuje wszelkie działania niezależnie. Zadania Prezesa przejmują Prokurenci.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika Jednostki ds. Naruszeń podlega on wyłączeniu z prowadzenia działań następnych, a jego zadania realizuje pracownik Przedsiębiorstwa wyznaczony przez Prezesa.
4. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza się niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.
5. W przypadku zgłoszeń zawiłych, których wyjaśnienie wymaga wsparcia osób posiadających specjalistyczną wiedzę, na podstawie rekomendacji Jednostki ds. Naruszeń, Prezes może powołać Zespół ds. Naruszeń w skład, którego wchodzi:
  - 1) Kierownik Jednostki ds. Naruszeń jako przewodniczący;
  - 2) Prawnik prowadzący obsługę prawną w Przedsiębiorstwie ;

- 3) Pracownicy z różnych obszarów działalności Przedsiębiorstwa stosownie do przedmiotu naruszenia.
6. Przewodniczący Zespołu ds. Naruszeń ma prawo zaprosić do prac zespołu doradców wewnętrznych, zewnętrznych lub przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej.
7. Powołanie zespołu odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia.
8. Pracownicy Jednostki ds. Naruszeń/członek Zespołu ds. Naruszeń zobowiązani są do:
  - 1) Podjęcia działań następczych z zachowaniem zasad poufności, obiektywności, rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem;
  - 2) Organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających;
  - 3) Protokolowania rozmów wyjaśniających;
  - 4) Wypracowania stanowiska zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności rozpatrywanego zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań.
  - 5) Przekazania Prezesowi raportu zawierającego stanowisko wraz z uzasadnieniem.
9. Jednostka ds. Naruszeń rozpatruje zgłoszenie w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dnia od dnia dokonania zgłoszenia.
10. Postępowanie wyjaśniające polega na analizie zdarzeń, wysłuchaniu Sygnalisty, uczestników, świadków, analizie dokumentacji stanowiącej dowody w sprawie.
11. Pracownicy Jednostki ds. Naruszeń/członek Zespołu ds. Naruszeń/osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej procedury.
12. Zespół ds. Naruszeń może zwrócić się do Sygnalisty, dowolnego pracownika Przedsiębiorstwa lub innej osoby o złożenie wyjaśnień, w tym również przedłożenie dokumentacji związanej z przedmiotem zgłoszenia.
13. Pracownik Przedsiębiorstwa jest zobowiązany do przedłożenia takiej dokumentacji.
14. Stawiennictwo na spotkanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszenia jest obowiązkowe.
15. Pracownik jest zwolniony z obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania wyjaśniającego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
16. Z każdego spotkania sporządzany jest protokół, który podpisują wszystkie osoby obecne na spotkaniu.
17. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
  - a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zawiadamia się organy ścigania;
  - b) bezzasadne (nie znajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
18. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające potwierdzi zaistnienie naruszenie prawa Jednostka ds. Naruszeń przedstawia Prezesowi raport z wnioskami i rekomendacjami.

19. Raport może być udostępniony we fragmentach kadrze kierowniczej przedsiębiorstwa bez udostępniania danych Sygnalisty i osoby której zgłoszenie dotyczyło.
20. Jednostka ds. Naruszeń zobowiązana jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia naruszenia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
21. W przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym Jednostka ds. Naruszeń powinna powiadomić samodzielnie właściwy organ lub poinformować Sygnalistę o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem.

## § 5.

### Ochrona poufności i tożsamości Sygnalisty

1. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.
2. Treść zgłoszenia naruszenia oraz tożsamość Sygnalisty (w tym wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty), osób, których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą są objęte poufnością, co oznacza w szczególności, że nie są one udostępniane w Przedsiębiorstwie innym pracownikom (w szczególności przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla – dla zachowania ochrony takich osób, chyba, że przełożony bezpośredni lub wyższego szczebla był zaangażowany w wyjaśnienie zgłoszenia), ani jakimkolwiek osobom nieupoważnionym.
3. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, o czym jest ona każdorazowo informowana oraz składa pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej Procedury.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Prezesa. Wzór upoważnienia stanowi **załącznik Nr 5**.
5. 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 następnych także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę.
6. W zakresie prac Jednostki ds. Naruszeń/Zespołu ds. Naruszeń, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania mają zastosowanie przepisy 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”).

7. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających, postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Osoba, która ujawni tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą podlega odpowiedzialności karnej określonej w rozdziale 6 ustawy.

## **§ 6.**

### **Zakaz działań odwetowych i środki ochrony Sygnalistów**

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia naruszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Za działania odwetowe uważa się działania określone w Ustawie, w szczególności polegające na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 3) 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 pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
  - 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika,
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,



- 14) mobbingu,
  - 15) dyskryminacji,
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty
  - 22) wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia innego niż stosunek pracy stosunku prawnego umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług,
  - 23) nałożeniu obowiązku bądź odmowie przyznania, ograniczeniu lub odebraniu uprawnienia, jeżeli praca lub usługa były, są lub mają być świadczone na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2 powyżej.
  4. Na Przedsiębiorstwie spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 nie jest działaniem odwetowym.
  5. Wszelkie działanie polegające na dokonaniu zgłoszenia naruszenia w złej wierze, w tym mające charakter świadomego pomawiania kogokolwiek o naruszenie prawa jest zabronione i spotka się z adekwatną i proporcjonalną reakcją Przedsiębiorstwa. Osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia w złej wierze nie korzysta z ochrony przed działaniami odwetowymi, określonymi w niniejszej Procedurze.
  6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy Przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
  7. Osoba podejmująca działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu lub osoby powiązanej z Sygnalistą podlega odpowiedzialności karnej określonej w rozdziale 6 ustawy.

## **§ 7.**

### **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Przedsiębiorstwo prowadzi Rejestr zgłoszonych naruszeń prawa, w którym wpisywane są wszystkie zgłoszenia naruszenia prawa, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób, wobec których popełniono naruszenie.
3. Rejestr zawiera:
  - a) numer zgłoszenia,
  - b) datę zgłoszenia,
  - c) przedmiot naruszenia prawa,
  - d) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - e) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - f) informację o podjętych działaniach następnych,
  - g) datę zakończenia sprawy.
4. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Jednostka ds. Naruszeń.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8.**

### **Postanowienia końcowe**

1. W zakresie nieokreślonym w Procedurze oraz przepisach Ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz inne regulacje wewnętrzne Przedsiębiorstwa.
2. Jednostka ds. Naruszeń, przynajmniej raz do roku, będzie dokonywała przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywała projekty jej zmian do akceptacji Prezesa.
3. Wszelkie zmiany Procedury wymagają formy pisemnej i poinformowania o nich pracowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia ich w życie.

Załącznik Nr 1  
do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz  
ochrony osób zgłaszających naruszenia -  
Sygnalistów, obowiązującej w Przedsiębiorstwie  
Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

Siedlce, dnia .....

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz  
ochrony osób zgłaszających naruszenia – Sygnalistów, obowiązującą w Przedsiębiorstwie  
Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.**

Ja niżej podpisany ..... oświadczam, że zapoznałem się/  
zapoznałam się z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia –  
Sygnalistów, obowiązującą w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. (Załącznik do  
zarządzenia Nr 32/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia  
17 września 2024 r. i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....

(podpis pracownika)

.....  
(imię i nazwisko Sygnalisty)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres na który należy wysłać  
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)

### **Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia - Sygnalistów, obowiązującej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. zgłaszam naruszenie prawa:

1. **Osoba, której dotyczy zgłoszenia** *(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).*
2. **Naruszenie polegało na .....** *(tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).*
3. **Naruszenie miało miejsce w .....** *(należy podać miejsce) w dniu .....*
4. **Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia** *(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).*
5. **Wskazanie świadków nieprawidłowości .....**
6. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania *(podkreślić właściwe):*  
TAK/NIE.

W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

.....  
(podpis zgłaszającego)

Załącznik Nr 3  
do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz  
ochrony osób zgłaszających naruszenia -  
Sygnalistów, obowiązującej w Przedsiębiorstwie  
Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia  
zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie  
sygnalistów**

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce, adres e-mail: [pec@pec-siedlce.com.pl](mailto:pec@pec-siedlce.com.pl), tel. 25 644 47 73.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości: Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych,
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. Stwierdzam, iż poinformowany zostałem, że:

- a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o.
- b) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i prawo ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.

.....  
(data i podpis)

Załącznik Nr 4  
do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz  
ochrony osób zgłaszających naruszenia -  
Sygnalistów, obowiązującej w Przedsiębiorstwie  
Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

**Oświadczenie pracownika Jednostki ds. Naruszeń/członka Zespołu ds. Naruszeń/osoby biorącej  
udział w postępowaniu wyjaśniającym**

Niniejszym, jako pracownik Jednostki ds. Naruszeń/członek Zespołu ds. Naruszeń/osoba biorąca udział w postępowaniu wyjaśniającym, w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa do Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia ....., zobowiązuje się:

1. Do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych w rozumieniu niniejszego oświadczenia oraz zobowiązuje się chronić je przed ujawnieniem do wiadomości osób postronnych. „Informacje poufne” stanowią wszelkie informacje i dane osobowe (w tym przekazane mi lub pozyskane przeze mnie w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa a także tożsamość osoby składającej zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa w ramach w/w Procedury oraz tożsamość osoby, której zgłoszenie dotyczy – bez względu na to, czy zostały one udostępnione lub pozyskane w związku z pracami związanymi z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następnych, czy też w inny sposób lub w innych okolicznościach.
2. Nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać ani w inny sposób nie udostępniać osobom trzecim ani nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych w innym celu niż na potrzeby rozpatrzenia zgłoszenia.
3. Bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jednocześnie, w związku z udzielonym mi upoważnieniem do przetwarzania danych w ramach Procedury, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w ramach pełnionej funkcji i w zakresie udzielonego mi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przestrzegania obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po wycofaniu mi upoważnienia.

Oświadczam również, że w sytuacji, w której osobą wskazaną w zgłoszeniu jako naruszająca prawo będę ja lub będę osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli, zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie. Zobowiązuję się do powiadomienia także w sytuacji, w której pozostawał(a)bym wobec zgłaszającego w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności lub pozostawania w konflikcie interesów.

.....  
Data i czytelny podpis składającego oświadczenie

Załącznik Nr 5  
do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz  
ochrony osób zgłaszających naruszenia -  
Sygnalistów, obowiązującej w Przedsiębiorstwie  
Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

**Upoważnienie  
do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa**

dla, których Administratorem jest Prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej: |  |
| Data nadania upoważnienia:          |  |

**Zakres upoważnienia**

Upoważniam Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających od Sygnalistów do Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

Kategorie danych osobowych: zwykle dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, inne dane osobowe podane przez Sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykle dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne, podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Upoważnienie obejmuje prawo do zbierania, wglądu do danych, kopiowania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, usuwania lub niszczenia.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Administratora.

Czas obowiązywania upoważnienia: Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań/ czynności związanych z obsługą zgłoszeń Sygnalistów i działaniami następczymi o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....  
(podpis Administratora lub osoby reprezentującej administratora)

**Oświadczenie osoby upoważnionej:**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

.....

Załącznik Nr 6  
do Procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz  
ochrony osób zgłaszających naruszenia -  
Sygnalistów, obowiązującej w Przedsiębiorstwie  
Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o.

### REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

| Numer zgłoszenia | Data zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe Sygnalisty | Adres do kontaktu Sygnalisty | Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie | Informacja o podjętych działaniach następnych | Data zakończenia sprawy |
|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                  |                 |                            |                         |                              |                                               |                                               |                         |
|                  |                 |                            |                         |                              |                                               |                                               |                         |
|                  |                 |                            |                         |                              |                                               |                                               |                         |
|                  |                 |                            |                         |                              |                                               |                                               |                         |