REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych stanowi wypełnienie obowiązku ciążącego na podmiocie prawnym w związku z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) dla potrzeb udokumentowania zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa procedurę postępowania, którego celem jest:
   1) zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania;
   2) zapewnienie sygnalistom bezpiecznego zgłaszania naruszeń prawa bez obawy przed represjami;
   3) gwarantowanie sygnalistom informacji zwrotnej dotyczącej przyjęcia zgłoszenia oraz podejmowanych działań, co przyczynia się do transparentności procesu i budowania zaufania;
   4) określenie odpowiedzialnych za przyjmowanie, weryfikację i podejmowanie działań w odpowiedzi na zgłoszenia, z zapewnieniem ich bezstronności;
   5) zapewnienie poufności i ochrony tożsamości sygnalistów podczas przetwarzania ich danych osobowych.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej Regulaminem określa zasady zgłaszania naruszeń prawa oraz dalszego postępowania z nimi. Dopuszcza się zgłaszanie innych naruszeń niż naruszenia prawa, takich jak dotyczące obowiązujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych.

2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w **Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A.** (dalej zwane: „MPEC S.A.” lub „Spółka”) powstał po konsultacjach z działającymi w Spółce Organizacjami Związkowymi.

Definicje

§ 2

Ilekroć w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych użyto określenia:

1) **działanie następcze** – rozumie się przez to działania podjęte przez Komisję ds. podejmowania działań następczych lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania

działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

2) **działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, 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;

3) **informacja o naruszeniu prawa** – należy rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w MPEC S.A. w Krakowie, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którą sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacja dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4) **informacja zwrotna** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań ;

5) **kontekst związany z pracą** – rozumie się przez 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 w MPEC S.A. w Krakowie lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6) **Komisja** – oznacza to powołaną przez pracodawcę Komisję ds. podejmowania działań następczych o której mowa w § 5 ust. 1.

7) **organ publiczny -** oznacza 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 dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;

8) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

9) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – oznacza osobę, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

10) **osoba powiązana z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);

11) **Sygnalista** – jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub publicznie ujawnia informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
    a) pracownik,

b) pracownik tymczasowy,
c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej),
d) przedsiębiorca,
e) prokurent,
f) akcjonariusz lub wspólnik,
g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
i) stażysta,
j) wolontariusz,
k) praktykant,
l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),
m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834);

Sygnalistą jest też osoba fizyczna, która zgłosiła lub ujawniła publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego związanego z pełnieniem pracy lub usług na rzecz MPEC S.A. w Krakowie lub po jego ustaniu;

12) **ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

13) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów;

14) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;

15) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

16) **naruszenie prawa** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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 a-p.

Wprowadzenie przepisów

§ 3

1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, który opublikowany jest w Spółce wyłącznie w formie elektronicznej oraz potwierdzenia własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Kandydaci ubiegający się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług są informowani o treści Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych podczas rekrutacji oraz możliwości zapoznania się z treścią Regulaminu w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.mpec.krakow.pl.

Zgłaszanie naruszeń prawa

§ 4

1. Osobą uprawnioną do zgłaszania naruszeń jest Sygnalista.

2. Pracodawca zapewnia poufne kanały komunikacji do zgłaszania naruszeń:
   1) zgłoszenie w formie pisemnej może być przesłane na adres do korespondencji: MPEC S.A. al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, z dopiskiem na kopercie: *„zgłoszenie naruszenia, Komisja ds. podejmowania działań następczych”*. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu – „Formularz zgłoszenia wewnętrznego”;
   2) zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez formularz elektroniczny, do którego link znajduje się na stronie Internetowej Spółki w zakładce „Kontakt”: „Formularz zgłoszenia naruszenia”;
   3) zgłoszenie w formie ustnej może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Komisją, zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonanego w formie pisemnej na adres pracodawcy wskazany

w pkt 1 powyżej, z dopiskiem na kopercie: *„wniosek o spotkanie, Komisja ds. podejmowania działań następczych”* lub drogą elektroniczną na adres wniosek.spotkanie@mpec.krakow.pl.

3. Zgłoszenie powinno zawierać datę zgłoszenia, dane osobowe i kontaktowe Sygnalisty, przedmiot naruszenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące możliwego naruszenia, jak: komórka organizacyjna / osoba, której dotyczy zgłoszenie, data, miejsce zaistnienia, opis okoliczności, wskazanie świadków, przedstawienie dowodów, dane do kontaktu zwrotnego.

5. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od zgłoszenia do Komisji, chyba że nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

6. W przypadku zgłoszenia ustnego podczas spotkania z Komisją za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane stosownie do możliwości technicznych Komisji w formie:
   1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
   2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg (z zachowaniem prawa sygnalisty do dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie).

7. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie podał adresu, na który należy przekazać informację zwrotną. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

8. Zgłoszenie anonimowe co do zasady nie podlega rozpatrzeniu. Jednakże w przypadku gdy przedstawione w zgłoszeniu okoliczności uprawdopodobniają w sposób niebudzący wątpliwości wystąpienie naruszenia przepisów prawa, pracodawca będzie dążył do wyjaśnienia tych okoliczności.

Przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze

§ 5

1. Pracodawca powołuje niezależną organizacyjnie Komisję ds. podejmowania działań następczych (dalej zwana także: „Komisją”).

2. Komisja przyjmuje zgłoszenia, weryfikuje je i prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje Sygnaliście informację zwrotną. Do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą i osoby, której dotyczy zgłoszenie, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Wzór

takiego upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.

3. Komisja działa na podstawie „Regulaminu pracy Komisji ds. podejmowania działań następczych".

4. Pracodawca upoważnia Komisję do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.

5. Wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego, niezależnie od przebiegu działań następczych.

6. Dla każdego zgłoszenia inicjowane jest działanie następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu w tym 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.

7. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, Komisja zbiera i przetwarza dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm., zwanego dalej „rozporządzeniem RODO") nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości (art. 8. ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów).

8. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osobom powiązanym z Sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

9. Przyjęte przez pracodawcę środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

10. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Zgłoszenie zewnętrzne

§ 6

1. Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie takie można skierować do Rzecznika Praw Obywatelskich lub odpowiedniego organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny ustalają procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Prawa i ochrona Sygnalisty oraz osób zaangażowanych

§ 7

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę, nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w który zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych..

3. Zapisy ust. 1-2 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia powiązanej z Sygnalistą i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. Sygnalistę należy każdorazowo poinformować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 8

1. Pracodawca ustanawia zakaz podejmowania działań odwetowych (niekorzystnego traktowania) w tym prób lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.

2. Za działania odwetowe (niekorzystne traktowanie), o którym mowa w ust. 1, 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, 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 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 lub obniżenie tych świadczeń;
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) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
14) mobbing;
15) dyskryminację;
16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia 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) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania. W takim przypadku dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
   1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
   2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

6. Pracodawca zobowiązany jest do podejmowania odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób naruszających zakaz, o którym mowa w ust. 1.

7. Potwierdzenie zastosowania względem Sygnalisty działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności pracowniczej oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Postanowienia końcowe

§ 9

Prezes Zarządu MPEC S.A. sprawuje bieżący nadzór nad prawidłowością przyjmowania zgłoszeń oraz działań następczych.

Załącznik nr 1

Kraków, dnia ……..…..

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych. Zobowiązuję się do stosowania zasad w nim zawartych.

……..……..
(imię i nazwisko pracownika)

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia wewnętrznego

(zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń)

Data zgłoszenia: ……

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko:* ……

telefon:** ……..

e-mail: ** ……..

Jestem:* *(zaznacz właściwe)*

- ☐ pracownikiem
- ☐ pracownikiem tymczasowym
- ☐ osobą świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- ☐ przedsiębiorcą
- ☐ prokurentem
- ☐ akcjonariuszem lub wspólnikiem
- ☐ członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- ☐ osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy podwykonawcy lub dostawcy
- ☐ stażystą
- ☐ wolontariuszem
- ☐ praktykantem
- ☐ funkcjonariuszem
- ☐ żołnierzem
- ☐ osobą fizyczną, która zgłosiła lub ujawniła publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego związanego z pełnieniem pracy lub usług na rzecz MPEC S.A. w Krakowie lub po jego ustaniu

Stanowisko służbowe: *……..

Miejsce pracy: *……...

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:

☐ **TAK** ☐ **NIE**

Jakiego rodzaju nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie:*

Obszary nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie:* *(zaznacz właściwe)*

- ☐ korupcja
- ☐ zamówienia publiczne
- ☐ usługi, produkty i rynki finansowe
- ☐ przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu
- ☐ bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
- ☐ bezpieczeństwo transportu

- ☐ ochrona środowiska
- ☐ ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
- ☐ bezpieczeństwo żywności i pasz
- ☐ zdrowie i dobrostan zwierząt
- ☐ zdrowie publiczne
- ☐ ochrona konsumentów
- ☐ ochrona prywatności i danych osobowych
- ☐ bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- ☐ interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- ☐ rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- ☐ konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach powyżej

Treść zgłoszenia: *

Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą, tj. podać z poniższej listy elementy, które najbardziej odpowiadają sytuacji:

- *podać dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie(nazwiska, stanowiska, komórki organizacyjne),*
- *podać dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości,*
- *jakie zachowania/działania podlegają zgłoszeniu,*
- *czas wystąpienia naruszenia/ nieprawidłowości oraz czy nadal występują,*
- *czy został ktoś powiadomiony o tej sprawie, a jeżeli tak to, kto to był (osoby w Urzędzie, media, organy władzy, organy kontroli),*
- *czy istnieją relacje, zależności pomiędzy wskazanymi wyżej osobami,*
- *jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane w zgłoszeniu nieprawidłowości.*

Dowody i świadkowie
(należy dołączyć dowody potwierdzające opisywany stan oraz wskazać świadków)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- działam w dobrej wierze,
- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszelkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- znany mi jest obowiązujący w MPEC S.A. w Krakowie „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych”

……

(czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

*pozycje oznaczone * muszą być wypełnione*

*co najmniej jedno z pól oznaczonych ** musi być wypełnione*

Załącznik nr 3

UPOWAŻNIENIE
DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie § 5 ust. 2 „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych" oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928)

upoważnia się

Panią/Pana/Stanowisko ……....

do przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w rozumieniu przyjmowania przetwarzania informacji o naruszeniu prawa pracodawcy oraz w celu podejmowania działań następczych, w szczególności weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji z sygnalistami, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania sygnalistom informacji zwrotnej, w formie pisemnej oraz elektronicznej, w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

Upoważnienie obowiązuje od ……. do odwołania

……..

Podpis Pracodawcy / Administratora

Załącznik nr 4

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Nr.	Numer sprawy	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane sygnalisty i adres do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Działania następcze	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy

Uwaga!
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.