

**REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
W WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "COWIK" W BARTOSZYCACH**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania przez COWIK w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa dokonywanych zgodnie z Ustawą i Regulaminem, jak również podejmowania działań następczych i zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi.
2. Regulamin nie narusza pozostałych aktów prawnych obowiązujących w COWIK oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2 DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez COWIK 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) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 3) **COWIK** – należy przez to rozumieć Wodociągowo-Ciepłowniczą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "COWIK" w Bartoszycach;
 - 4) **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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 6) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć 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 COWIK lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 7) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć 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–q;
- 8) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć 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;
- 9) **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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 12) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 13) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej na zasadach określonych w Ustawie;
- 14) **zgłaszającym**, zwanym również „**sygnalistą**” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego informacji

- o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika, współpracownika, członka organów COWIK, prokurenta, stażystę, wolontariusza;
- 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i Regulaminie;
 - 16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie COWIK informacji o naruszeniu prawa;
 - 17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 18) **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
 - 19) **Pełnomocniku ds. naruszeń** – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną i upoważnioną przez reprezentantów COWIK do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, rozpatrywania ich, podejmowania działań następczych oraz przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej.
 - 20) **pracodawcy** – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), którym jest COWIK;
 - 21) **pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2023 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
 - 22) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
 - 23) **Reprezentantach COWIK** – należy przez to rozumieć dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta;
 - 24) **współpracowniku** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną przez COWIK na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.

§3 OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM

1. Każda osoba ubiegająca się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, z rozpoczęciem procedury rekrutacji zostanie poinformowana przez COWIK o obowiązywaniu Regulaminu i jego brzmieniu.
2. Każda osoba ubiegająca się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług na rzecz COWIK. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1** do Regulaminu.

§4 PEŁNOMOCNIK DS. NARUSZEŃ

1. Pełnomocnik ds. naruszeń jest osobą wyznaczoną przez reprezentantów COWIK, odpowiedzialną za przyjmowanie, weryfikację i obsługę zgłoszeń, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz do podejmowania działań następczych wspólnie z reprezentantami COWIK.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń nie może prowadzić postępowania wyjaśniającego w sprawie, w której zgłaszającym, osobą, której dotyczy zgłoszenie, a także osobą będącą w takiej relacji z osobą, której dotyczy zgłoszenie, że mogłaby budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności (w szczególności pozostająca z nią w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia lub

związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli). Oceny spełnienia powyższych przesłanek dokonują reprezentacji COWIK po otrzymaniu od Pełnomocnika ds. naruszeń informacji o takim zgłoszeniu. W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności Pełnomocnika ds. naruszeń, reprezentanci COWIK zawieszają go na czas prowadzenia postępowania i wyznaczają na jego miejsce inną osobę do sprawowania funkcji Pełnomocnika ds. naruszeń na czas danego postępowania. Zawieszenie Pełnomocnika ds. naruszeń może nastąpić również w przypadku ujawnienia powyższych okoliczności w toku postępowania.

§5 FORMA I PRZEDMIOT DOKONANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, zgłaszający uprawniony jest do dokonania zgłoszenia wewnętrznego poprzez:
 - 1) zgłoszenie w formie **pisemnej** na adres r. pr. Aleksander Jakowlew Kancelaria Hagen Jakowlew Wiśniewski i Wspólnicy sp.k. ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa z oznaczeniem na kopercie „zgłoszenie – do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń”;
 - 2) zgłoszenie w formie **elektronicznej** (poprzez przesłanie skanu pisma zawierającego treść zgłoszenia lub wiadomości e-mail) na adres e-mail kancelaria@hagen.law,
2. COWIK nie będzie przyjmować i rozpatrywać zgłoszeń dokonanych anonimowo.
3. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) imię, nazwisko i stanowisko zgłaszającego;
 - 2) imię, nazwisko i stanowisko osoby/ dane podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
 - 3) datę/okres i opis konkretnego zdarzenia lub okoliczności mogących stanowić naruszenie prawa;
 - 4) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków zgłaszanego zdarzenia lub okoliczności mogących stanowić naruszenie prawa;
 - 6) źródło wiedzy zgłaszającego o naruszeniu prawa;
 - 7) adres do kontaktu sygnalisty.

§6 PRZYJĘCIE I WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości (w celu przyjmowania i analizowania zgłoszeń) posiada tylko Pełnomocnik ds. naruszeń, który jest wyłącznie uprawniony do zapoznania się z treścią zgłoszenia.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest do przyjęcia i weryfikacji otrzymanego zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.
3. W terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest do potwierdzenia zgłaszającemu otrzymania zgłoszenia (z wyłączeniem przypadków zgłoszenia niezawierającego danych kontaktowych). Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi **załącznik nr 2** do Regulaminu.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia celem ustalenia, czy informacje w nim zawarte umożliwiają właściwe jego rozpatrzenie. Pełnomocnik ds. naruszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie nie zawiera informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i niemożliwe jest ich uzyskanie,
 - 2) zgłoszenie dotyczy działań lub zaniechań, które nie stanowią naruszenia prawa.

5. Jeżeli na podstawie informacji wskazanych w zgłoszeniu zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest wszcząć postępowanie wyjaśniające.
6. Pełnomocnik ds. naruszeń po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia zobowiązany jest do oceny możliwości bezstronnego przeprowadzenia przez niego postępowania. Jeżeli na podstawie okoliczności wskazanych w zgłoszeniu wątpliwe jest bezstronne rozpoznanie przez niego zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem reprezentantów COWIK o zawieszenie go i wyznaczenie innej osoby do przeprowadzenia postępowania w danej sprawie, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
7. Pełnomocnik ds. naruszeń prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do niezwłocznego rozpatrzenia zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Pełnomocnik ds. naruszeń uprawniony jest do zaangażowania na potrzeby postępowania wyjaśniającego niezależnego konsultanta, wyznaczonego przez niego spośród pracowników i współpracowników, o ile w ocenie Pełnomocnika ds. naruszeń, wiedza, doświadczenie i kompetencje danej osoby mogą być niezbędne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub podjęcia działań następczych.
9. Pełnomocnik ds. naruszeń uprawniony jest w szczególności do wystąpienia do zgłaszającego, świadków i osoby, której dotyczy zgłoszenie o udzielenie wyjaśnień ustnie lub pisemnie, w tym wezwania na spotkanie osób, które w ocenie Pełnomocnika ds. naruszeń mogą posiadać wiedzę o okolicznościach wskazanych w zgłoszeniu.
10. Każdy pracownik i współpracownik, zgłaszający, świadek i osoba której zgłoszenie dotyczy zobowiązany jest do współdziałania z Pełnomocnikiem ds. naruszeń w celu należytego rozpatrzenia zgłoszenia, w szczególności zobowiązany jest udzielić potrzebnych informacji, w tym stawić się na spotkanie z Pełnomocnikiem ds. naruszeń, jak również udostępnić wnioskowane dokumenty, potrzebne do ustalenia okoliczności objętych zgłoszeniem.
11. Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest sporządzić protokół ze wszystkich podejmowanych w sprawie czynności.
12. Wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym w jakimkolwiek charakterze są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedziały się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi **załącznik nr 3** do Regulaminu.
13. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. naruszeń sporządza protokół zawierający wnioski końcowe, dotyczące:
 - 1) stwierdzenia naruszenia prawa i wydania rekomendacji co do możliwych działań następczych, przekazywanych bezpośrednio reprezentantom COWIK w celu ich wykonania oraz podjęcia decyzji o dalszych krokach;
 - 2) uznania zgłoszenia za niezasadne.
14. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej o wyniku postępowania oraz o działaniach następczych, które zostały lub zostaną podjęte w związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa.

§7 REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. COWIK prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wpisów do rejestru oraz jego bieżącej aktualizacji dokonuje Pełnomocnik ds. naruszeń.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 3) adres do kontaktu sygnalisty;
- 4) data dokonania zgłoszenia;
- 5) przedmiot zgłoszenia;
- 6) informacja o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego bądź odstąpieniu od jego przeprowadzenia;
- 7) informacja o stwierdzeniu naruszenia prawa bądź jego braku;
- 8) informacja o działaniach następczych;
- 9) data zakończenia postępowania wewnętrznego.

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. COWIK jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. COWIK po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
3. 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. W celu wykonania powyższego obowiązku Pełnomocnik ds. naruszeń zobowiązuje się do końca lutego każdego roku dokonać przeglądu zarejestrowanych naruszeń w celu ich usunięcia, ewentualnie zanonimizowania.
4. COWIK gwarantuje, że Regulamin oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie reprezentantów COWIK i pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Naruszeń. Osoba upoważniona jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała pracę. Wzór upoważnienia stanowi **załącznik nr 4** do Regulaminu.

§9 OCHRONA SYGNALISTÓW

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie i Regulaminie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Dostęp do danych osobowych sygnalisty posiada wyłącznie Pełnomocnik ds. naruszeń upoważniony przez reprezentantów COWIK. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną, pisemną zgodą sygnalisty, albo w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku

z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Za działania odwetowe wobec sygnalisty uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy albo wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 2) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 3) wstrzymanie awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 4) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - 5) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 6) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 7) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 8) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 9) przymus, zastraszanie lub wykluczenie i dyskryminację;
 - 10) wstrzymanie udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 11) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Zasady dotyczące ochrony sygnalisty stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
6. Osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie opisanej w Regulaminie. Za zgłoszenie w złej wierze uznaje się dokonanie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które nie miało miejsca lub podanie w zgłoszeniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli zgłaszający wiedział, że zgłaszane naruszenie prawa nie miało miejsca lub że podane przez zgłaszającego informacje są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

§10 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE ORAZ UJAWNIE NIE PUBLICZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności gdy:
 - 1) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 2) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez COWIK z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, którzy są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest przez sygnalistę zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń przyjęta przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
4. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

5. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a COWIK, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej
6. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§11 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd COWIK w dniu 08.10.2024r. i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej do wiadomości w sposób przyjęty u danego pracodawcy
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu pracy.
3. Zmiany postanowień Regulaminu dokonywane będą przez Zarząd COWIK, a wprowadzane zmiany Regulaminu będą niezwłocznie wdrażane w COWIK, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem
2. Załącznik nr 2 – wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o zachowaniu poufności
4. Załącznik nr 4 – wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa oraz przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

Ja niżej podpisany/a, _____ niniejszym oświadczam, że przed rozpoczęciem pracy na stanowisku _____ zapoznałem/am się z Regulaminem Zgłaszania Naruszeń Prawa z dnia [***] przyjętym przez Wodociągowo-Ciepłowniczą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "COWIK" w Bartoszycach i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA
przez Wodociągowo-Ciepłowniczą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
"COWIK" w Bartoszycach**

Numer zgłoszenia:	
Data przyjęcia zgłoszenia:	
Dane Zgłaszającego:	
Imię i nazwisko:	
Adres korespondencyjny:	
Adres e-mail:	
Numer telefonu:	

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, polegającego na:

(zwięzły opis naruszenia)

(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 3 do Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany/a _____ w związku z uczestnictwem w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym na podstawie Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa w Wodociągowo-Ciepłowniczej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "COWIK" w Bartoszycach w charakterze:

- zgłaszającego
- świadka
- podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie
- konsultanta

niniejszym zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych związanych z postępowaniem wyjaśniającym, niezależnie, czy informacje pozyskane zostały przeze mnie w toku postępowania czy z innego źródła. W szczególności zobowiązuję się do nieujawniania jakichkolwiek informacji, dokumentów i danych osobowych podmiotom trzecim, które nie posiadają do tego upoważnienia, jak również do właściwego zabezpieczenia wszystkich dokumentów uzyskanych w toku postępowania, aby zapobiec ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym.

Oświadczam, że jestem świadomy, iż naruszenie powyższego zobowiązania może skutkować odpowiedzialnością porządkową, cywilną lub karną.

(data i czytelny podpis)

**UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA
I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Niniejszym upoważniam r. pr. Aleksandra Jakowlew, do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osób fizycznych w związku z prowadzeniem postępowań wyjaśniających w ramach procedury wskazanej w Regulaminie zgłaszania naruszeń prawa w Wodociągowo-Ciepłowniczej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "COWIK" w Bartoszycach w szczególności danych dotyczących osób zgłaszających naruszenia prawa, jak również świadków i osób których dotyczy zgłoszenie.

Niniejsze upoważnienie pozostaje w mocy przez okres wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowań wyjaśniających, chyba że zostanie wcześniej odwołane.

(data i czytelny podpis)