

Procedura zgłoszeń wewnętrznych
Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

PROCEDURA
zgłoszeń wewnętrznych
Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

§ 1. Cel

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych (dalej: **Procedura**) określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. (dalej: **Pracodawca/Spółka**).

§ 2. Terminologia

Działania odwetowe – 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;

Działania następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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;

Informacje 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;

Pracodawca / Spółka – Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica;

Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych. Administratorem danych są Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica;

Sygnalista – jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

Kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;

Naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

Wyznaczone Osoby – osoby posiadające formalne upoważnienie, uprawniające do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, do prowadzenia spraw Naruszeń na podstawie wydanej uchwały Zarządu Spółki /Administratora danych, Osoby Wyznaczone wchodzi w skład Zespołu.

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

Osoba powiązana z sygnalistą - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym jest to współpracownik 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 ze zm.);

Osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają 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;

RODO - rozporządzeniu 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 (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016r., s. 1);

Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 3. Cel i zakres Procedury

1. Celem Procedury jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo);
- 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
- 4) ochrona Spółki poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
- 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

2. Procedura:

- 1) umożliwia jawne i poufne dokonywanie zgłoszeń;
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń;
- 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

3. Warunki objęcia Sygnalistów ochroną wynikającą z Procedury:

- 1) Sygnalista działa w dobrej wierze i przekazuje informacje prawdziwe;
- 2) w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości przekazanych informacji lub braku dobrej wiary Sygnalista nie podlega ochronie przewidzianej w tym dokumencie.

§ 4. Odpowiedzialności i kompetencje

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiada Zarząd Kolei Dolnośląskich Spółka Akcyjna.
2. **Wyznaczone Osoby** realizują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń;
 - 2) prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.
3. **Zespół powołany przez Zarząd Spółki (dalej zwany Zespołem)**, wykonuje następujące zadania:
 - 1) zapewnia rozpatrzenie każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów konsultantów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - 2) spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udziela odpowiedzi;
 - 3) zapewnia poufność osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 4) zapewnia bezstronność podczas prowadzonych postępowań;
 - 5) informuje Zarząd Spółki o zweryfikowanych informacjach na temat naruszenia prawa i działaniach następczych.
4. **Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki** współpracują z **Wyznaczonymi Osobami oraz z Zespołem** w zakresie:
 - 1) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - 2) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji;

3) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.

5. Pracownicy Spółki, w szczególności:

- 1) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
- 2) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
- 3) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości;
- 4) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości;
- 5) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 5. Zasady ogólne

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Sygnalista ma obowiązek działania w dobrej wierze.
3. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego może być, naruszenie prawa dotyczące w szczególności:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
4. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane poprzez dedykowany poufny kanał zgłoszeń funkcjonujący w Spółce, tj. za pomocą aplikacji Whiblo.
5. W przypadku otrzymania zgłoszenia w sposób nieprzewidziany przez Procedurę Wyznaczone Osoby decydują o kwalifikowalności zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie ze względu na przedmiot zostanie uznane za istotne z punktu widzenia naruszenia prawa sposób postępowania realizowany jest zgodnie z Procedurą. W przypadku, jeśli zgłoszenie nie spełnia warunków przewidzianych w Procedurze zostaje odrzucone bez nadania mu dalszego biegu. Procedura nie przewiduje zgłoszeń anonimowych.
6. Spółka zapewnia, aby postanowienia Procedury oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiły uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniły ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, 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.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych

osobowych Sygnalisty oraz osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby powiązanej z Sygnalistą, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

8. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
9. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 2) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 3) datę dokonania zgłoszenia;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
10. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 6. Sposób postępowania

1. Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego.
 - 1) Spółka nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia przyjmowane są w sposób pisemny. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
 - 2) Zgłoszenie należy dokonywać w postaci zgłoszeń pisemnych, w formie wiadomości elektronicznej wysłanej poprzez aplikację Whiblo. Do zgłoszenia można dodać załączniki będące dowodami w sprawie.
 - 3) Aplikacji Whiblo dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową zarówno dla osób wewnątrz Spółki jak i dla osób spoza Spółki. Na stronie WWW Spółki widnieje zakładka pn. „Platforma sygnalisty”, za pomocą, której możliwy jest dostęp do Whiblo.
 - 4) Zgłoszenie naruszenia prawa odbierane jest przez wyznaczone osoby, które decydują, o kwalifikowalności zgłoszenia. Osoby te posiadają dostęp do aplikacji Whiblo.
 - 5) Osoby przyjmujące zgłoszenie naruszenia prawa mają obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie lub podał błędny.
 - 6) Po wpłynięciu do Spółki zgłoszenia wewnętrznego należy wprowadzić działania następcze bez zbędnej zwłoki.
 - 7) Wszczęcie postępowania następuje z chwilą rejestracji sprawy w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych.
 - 8) Wyznaczone osoby prowadzą Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej oraz w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych Sygnalistów, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą, dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa.
2. Wstępna analiza zgłoszenia
 - 1) Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile charakter i przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 - 2) Po otrzymaniu zgłoszenia Wyznaczone Osoby dokonują wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z osobą dokonującą zgłoszenia, o ile jest to możliwe.
 - 3) Wyznaczone osoby po zasięgnięciu opinii Zespołu mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

O decyzji zostaje poinformowany Zarząd.

- 4) Gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu Spółki lub innej osoby pełniącej funkcje kierownicze o decyzji, o której mowa w pkt 3), Wyznaczone Osoby niezwłocznie informują Radę Nadzorczą podając przyczyny odstąpienia od rozpatrzenia zgłoszenia.
- 5) Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
- 6) Wyznaczone Osoby po konsultacji z Zespołem mogą rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych lub niezależnego konsultanta o ile, w ocenie Zespołu wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przepracowanie zgłoszenia.
- 7) Członkiem Zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym osoby dokonująca zgłoszenie oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegające osobie, która dokonuje zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- 8) W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnieść do Zarządu Spółki o wyłączenie z prac Zespołu w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

3. Rozpatrywanie zgłoszenia

- 1) Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
- 2) Zespół rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze. W terminie **nieprzekraczającym 3 miesięcy** od dnia potwierdzenia Sygnaliście otrzymania zgłoszenia, a w razie nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia Sygnalista jest informowany o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach tych działań.
- 3) Zespół dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Spółki z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
- 4) W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, Zespół może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub osobę dokonującą zgłoszenia, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Zespołu wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
- 5) Posiedzenia Zespołu są każdorazowo utrwalone w formie notatki służbowej (protokołu). Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalone są w formie protokołu. Ustalenia z przebiegu posiedzenia Zespołu mogą być zatwierdzane za pośrednictwem poczty służbowej.
- 6) Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Zespół podejmuje decyzje co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowania podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
- 7) W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu, który głosuje jako ostatni.
- 8) Uzgodnione przez Zespół wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzję odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz w sytuacji zgłoszeń uznanych za zasadne rekomendację stosownych działań następczych i zapobiegawczych.
- 9) W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu Spółki przewodniczący Zespołu przekazuje końcowy protokół Radzie Nadzorczej Spółki, która ma możliwość odniesienia się do ustaleń o czym informuje przewodniczącego Zespołu.

- 10) W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia przewodniczący Zespołu:
 - a) przekazuje informacje o wyniku postępowania wyjaśniającego do Zarządu Spółki,
 - b) w terminie do 7 dni roboczych od przekazania informacji, o której mowa w punkcie 1) informuje pracownika, któremu zarzuca się dokonanie i naruszenia, od dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
 - 11) W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych przewodniczący Zespołu przekazuje niezwłocznie osobie, która dokonała zgłoszenia oraz pracownikowi bądź członkowi zarządu, któremu zarzucano dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczyło członka zarządu Spółki informację o zakończonym postępowaniu wyjaśniającym oraz jego wyniku przekazuje się do rady nadzorczej Spółki.
 - 12) Jeśli zgłoszenie jest niezasadne lub nie zostało zgłoszone w dobrej wierze Sygnalista nie podlega ochronie i nie stosuje się względem niego przepisów w zakresie zakazu działań odwetowych.
4. Prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych
- 1) Każde przyjęcie zgłoszenia podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, które jest prowadzone elektronicznie w systemie Whiblo.
 - 2) Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiadają Wyznaczone Osoby.
 - 3) Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty,
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - f) informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
 - 4) 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.
5. Ochrona danych osób dokonujących zgłoszenie wewnętrzne
- 1) Ochronie podlegają Sygnaliści i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
 - 2) Osoby, o których mowa w ppkt 1) podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
 - 3) Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osobie powiązanej z Sygnalistą Pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
 - 4) Zapewniając ochronę, o której mowa w ppkt 3) Pracodawca, w szczególności:
 - a) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem ust. 6;
 - b) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 5) W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest poinformować osobę wykonującą w Spółce czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Pracodawcy, celem zatrzymania tych działań.
 - 6) Działania, o których mowa w ppkt 4) lit. a) obejmują przede wszystkim:

- a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) nadanie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom dopuszczonym do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań naprawczych,
 - c) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
- 7) Dane Sygnalisty będą zachowane w tajemnicy i nie będą ujawniane, chyba że ujawnienia wymagają przepisy prawa albo Sygnalista nie sprzeciwił się ujawnieniu danych osobowych, albo Sygnalista nie spełnia ustawowych warunków objęcia go ochroną.
- 8) Sygnalista oraz osoby którym zgłoszono Naruszenie, zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje zawarte w zgłoszeniu oraz inne informacje, które w toku postępowania mogły zostać ujawnione. Zachowanie tajemnicy nie będzie obowiązywać, gdy jest sprzeczne z przepisami prawa.

6. Zakaz działań odwetowych

- 1) W Spółce obowiązuje zakaz podejmowania Działań Odwetowych w stosunku do Sygnalisty, który zgłosił Naruszenie oraz w odniesieniu do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą, jeżeli również są Pracownikami Spółki.
- 2) Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - a) Naruszenie nie godzi wyłącznie w prawa Sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia prawa nie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - b) działał w uzasadnionym przekonaniu, iż ujawniane fakty są prawdziwe i stanowią o naruszeniu prawa;
 - c) nie dokonał zgłoszenia ze względu na osobiste pobudki bądź w celu osiągnięcia korzyści;
 - d) zgłoszenie Naruszenia było uzasadnione ze względu na całość ujawnionych faktów i okoliczności.
- 3) Ochrona Sygnalisty obejmuje m.in. następujące formy niekorzystnego traktowania:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - n) mobbing;
 - o) dyskryminację;
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- r) nieuzasadnione skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
- 4) W Spółce chroni się Sygnalistów przed dyskryminacją, szykanami czy innymi formami Działań Odwetowych w związku z wykryciem Naruszeń, będących następstwem zgłoszenia.
 - 5) W razie wystąpienia Działań Odwetowych, Sygnalista informuje o tym Wyznaczone Osoby, które po zapoznaniu się ze sprawą, sporządzają raport wraz z rekomendacjami, które przekazywane są niezwłocznie Zarządowi Spółki, który podejmuje pracę przeciw Działaniom Odwetowym.
 - 6) Wyznaczone Osoby w Spółce monitorują sytuację Sygnalisty minimum przez cały okres ochrony lub dłuższy, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy. Wyznaczone Osoby posiadają uprawnienia do skontrolowania w dowolnym czasie, czy Sygnalista nie został poddany Działaniom Odwetowym.
 - 7) Osoba, która odmówiła uczestniczenia w Naruszeniu lub wspomagała ujawnienie Naruszenia, m.in. poprzez dostarczenie informacji Sygnaliście, bądź poprzez złożenie stosownych wyjaśnień, podlega ochronie w takim samym zakresie, co Sygnalista.
 - 8) W przypadku gdy Sygnalista ujawnił Naruszenie, w którym sam brał udział, a Naruszenie to polegało na działaniu niezgodnym prawem powszechnie obowiązującym bądź działaniu na szkodę Spółki, nie może zostać zwolniony z odpowiedzialności za stwierdzone Naruszenie. Fakt zgłoszenia przez Sygnalistę Naruszenie, w którym sam brał udział, jest brany pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych działaniach dyscyplinarnych.
 - 9) W odniesieniu do powyższego, w sytuacji złamania prawa, fakt ten zostanie zgłoszony organom ścigania, a Sygnaliście nie będzie przysługiwała ochrona zdefiniowana w niniejszym rozdziale.
 - 10) Nadużycie Procedury, szczególnie w celu osiągnięcia osobistych korzyści, jest nie tylko naganne, ale też może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub postępowania karnego.
 - 11) Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.

7. Zgłoszenia zewnętrzne

- 1) Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 2) Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
- 3) Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 4) Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 7. Postanowienia końcowe

- 1. Osoby/komórki organizacyjne upoważnione do podejmowania Działań Następczych Wyznaczone Osoby będą dokładały należytej staranności, aby postępowania w sprawach o Naruszenie były prowadzone tylko przez czas niezbędny do rzetelnego i obiektywnego ich wyjaśnienia.
- 2. Sygnalista dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega karom określonym w Ustawie, tj. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat.
- 3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osobom wykonującym pracę w sposób przyjęty w Spółce.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług Spółka przekazuje informację o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. Spółka regularnie weryfikuje czy w związku z otrzymanym Zgłoszeniem nie przetwarza danych, które są nadmiarowe w stosunku do celu przetwarzania. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego oraz Ustawa.

§ 8. Załączniki

Integralną część Procedury stanowią załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 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
- 2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna zgodna z art. 14 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



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako RODO), informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszeń/nieprawidłowości, są Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna.
2. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą w otrzymanym zgłoszeniu naruszeń/nieprawidłowości.
3. ADO umożliwia kontakt za pomocą adresu e-maila: biuro.zarządu@kolejedolnoslaskie.eu, za pomocą telefonu: +48 76 850 65 11, drogą pocztową: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.
4. ADO powołał **Inspektora Ochrony Danych Osobowych**, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@kolejedolnoslaskie.eu bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Dz. U. z 2024 r., poz. 928) ciążyących na Administratorze danych na podstawie przepisów prawa.
6. Celem zbierania danych osobowych jest:
 - a. podjęcie działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, procedur antymobbingowych oraz innych przepisów obowiązującego prawa,
 - b. wykonania wobec zgłoszenia czynności, o których mowa w **Procedurze zgłoszeń wewnętrznych**
 - pozostawić bez rozpatrzenia,
 - przekazać do rozpatrzenia,
 - przygotować do przekazania do organów ścigania.
7. Kategoria przetwarzanych danych to: **imię/imiona i nazwiska, nr telefonu, adres e-mail, adres**, inne dane wskazane w zgłoszeniu naruszenia/nieprawidłowości.
8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym, w określonych sytuacjach mogą być przekazana podmiotom/osobom/organom uprawnionym w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe przekazane nam w zgłoszeniu naruszenia prawa będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane nie będą przechowywane dłużej niż przez czas prowadzonego postępowania sądowego, na potrzeby którego wymagane jest udostępnienie dokumentów z przeprowadzonego postępowania w sprawie naruszenia.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a. dostępu do Danych Osobowych dotyczących tej osoby stosownie do brzmienia art. 15 Rozporządzenia,

- b. do sprostowania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 16 Rozporządzenia,
- c. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
- d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia;
- e. do usunięcia danych, stosownie do brzmienia art. 17 Rozporządzenia w przypadku, kiedy dane były przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia i nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

- a. do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
- b. c. sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o treść art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.



Klauzula informacyjna - wzór dla osób wskazanych w zgłoszeniu

Zgodnie z art. 14 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 (dalej jako RODO), informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa jakie wpłynęło są Spółki, są Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna (dalej zwane ADO).
2. ADO umożliwi kontakt za pomocą adresu e-maila: biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu, za pomocą telefonu: +48 76 850 65 11, drogą pocztową: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.
3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@kolejedolnoslaskie.eu bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki.
4. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa jakie wpłynęło do ADO.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciężących na Administratorze danych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DZ. U. 2024 poz. 928).
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa jakie wpłynęło do ADO.
7. Kategoria przetwarzanych danych to: imię/imiona i nazwiska, dane kontaktowe, inne dane wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa.
8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym, w określonych sytuacjach mogą być przekazana podmiotom/osobom/organom uprawnionym w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe przekazane nam w zgłoszeniu naruszenia będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a) dostępu do Danych Osobowych dotyczących tej osoby stosownie do brzmienia art. 15 Rozporządzenia,
 - b) do sprostowania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 16 Rozporządzenia,
 - c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia;
 - e) do usunięcia danych, stosownie do brzmienia art. 17 Rozporządzenia w przypadku, kiedy dane były przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia i nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a) do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
 - b) sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o treść art. 21 Rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.