

ZARZĄDZENIE NR 10/2024

Zarządu

Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni

z dnia 25 września 2024 r.

W sprawie:

1. wprowadzenia do stosowania wzorów dokumentów niezbędnych w związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2024 roku ustawy o ochronie sygnalistów oraz Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
2. powołania Komisji ds. zgłoszeń

W związku z wejściem w życie z dniem 25 września 2024 roku ustawy o ochronie sygnalistów oraz Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór informacji dla kandydatów zgodny z art. 24 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i zobowiązaniu do jej przestrzegania, w treści stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się wzór zgłoszenia wewnętrznego, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Ustala się wzory potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej dla podmiotu dokonującego zgłoszenia, w treści stanowiącej odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia.
5. Ustala się wzór rejestru zgłoszeń, w treści stanowiącej załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2

1. Powołuje się Komisję ds. zgłoszeń, odpowiedzialną za podejmowanie działań związanych z wpływem do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. zgłoszeń o nieprawidłowościach w oparciu o Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych obowiązującą w Spółce.
2. Komisja ds. zgłoszeń składa się z trzech osób i w jej skład wchodzi:
 - a) Karol Dettlaff

- b) Renata Sobczyńska
 - c) Karolina Wróblewska.
3. Komisja ds. zgłoszeń zostaje powołana na czas nieokreślony. Ewentualne zmiany w jej składzie dokonywane będą w drodze odrębnego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Kadr oraz osobom powołanym w skład Komisji ds. zgłoszeń.

§ 4

1. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółki oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

Załączniki:

1. Wzór informacja dla kandydatów
2. Wzór oświadczenie pracownika
3. Wzór zgłoszenia wewnętrznego
4. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
5. Wzór informacji zwrotnej dla podmiotu dokonującego zgłoszenia
6. Wzór rejestru zgłoszeń.

PREZES ZARZĄDU

Lech Żurek

_____ (miejscowość, data)

Pan/Pani

_____ (imię, nazwisko)

_____ (dane do kontaktu)

Informacja dla kandydata o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym w dniu _____ (data) procesem (do wyboru):

- a) rekrutacji na stanowisko _____ (nazwa stanowiska)
- b) negocjacji dotyczących usługi _____ (nazwa usługi)
- c) rozmów/negocjacji dotyczących pełnienia funkcji _____ (określenie funkcji)

informuję Pana/Panią, że w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni obowiązuje **Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych** z dnia 25 września 2024 roku (dalej „Procedura”).

Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa z obszaru wskazanego w § 3 Procedury, w sposób opisany w § 4 Procedury, o którym dowiedział/a się Pan/Pani w związku z procesem (należy wskazać jeden z procesów powyżej).

Procedura dostępna jest na stronie internetowej _____.



(miejscowość, data)

Pan/Pani

(imię, nazwisko pracownika)

(stanowisko/nr służbowy)

Oświadczenie pracownika

o zapoznaniu się z przepisami Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z 25 września 2024 roku

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wprowadzonej Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 9/2024 z dnia 17 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i **zobowiązuję się do ich przestrzegania.**

Podpis pracownika i data



Miejscowość, data

(oznaczenie osoby zgłaszającej)

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

**Do Prezesa
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Autobusowej
sp. z o.o. w Gdyni**
ul. Platynowa 19/21
81-154 Gdynia

**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 Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych, obowiązującej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o., zgłaszam informację o naruszenie prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą:

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie (*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; jakie działanie lub zaniechanie jest tym naruszeniem*).
3. Naruszenie miało miejsce w _____ (*należy wskazać miejsce*) w dniu _____ (*nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie*).
4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia (*należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami; dowodem mogą być dokumenty, notatki, maile, świadkowie*).
5. Status osoby zgłaszającej naruszenie (*należy pokreślić właściwe – kim jest zgłaszający*):
 - 1) pracownik;
 - 2) były pracownik;
 - 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;



- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;
- 8) praktykant;
- 9) inny (jaki?) _____.

Oświadczenia zgłaszającego:

- oświadczam, że działam w dobrej wierze i moim celem nie jest osiągnięcie korzyści
- mam 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,
- moje zgłoszenie jest kompletne według mojej wiedzy, ujawniam wszystkie znane mi okoliczności i fakty dotyczące naruszenia,
- zapoznałam/em się z treścią informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości

(data i podpis zgłaszającego)

*jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 RODO) jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, www.pkagdynia.pl, e-mail: pka@pkagdynia.pl
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkagdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni).
4. Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
5. Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.



POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni potwierdza, że w dniu _____ zostało przyjęte zgłoszenie naruszenia prawa, złożone przez [imię i nazwisko zgłaszającego]

I. Złożone zgłoszenie dotyczyło*:

- 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.

II. Po analizie zgłoszenia Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni potwierdza, że:

- Zgłaszający spełnił przesłanki niezbędne do uzyskania ochrony określonej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów;
- Zgłaszający nie spełnił przesłanek niezbędnych do uzyskania ochrony określonej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących przyczyn:
_____ / w przypadku, gdy
przyczyną odmowy objęcia zgłaszającego ochroną jest brak statusu zgłaszanej informacji jako informacji o naruszeniu prawa, należy odnieść się do przedmiotowego zakresu informacji o naruszeniu prawa, tj. wskazać, że informacja nie dotyczy zakresu przedmiotowego określonego w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych obowiązującej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni.

* wybrać właściwe

Data i podpis osoby obsługującej zgłoszenie



(miejscowość, data)

Pan/Pani

(imię, nazwisko)

(dane do kontaktu)

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, 2024.06.24), w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia (data zgłoszenia), zarejestrowanym pod numerem (*numer zgłoszenia*), które dotyczyło (*krótki opis przedmiotu zgłoszenia*), informuję, że zostały podjęte następujące czynności (*opis podjętych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu*) / planowane jest podjęcie następujących czynności (*opis planowanych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu*).

Celem podjętych/planowanych czynności jest (*opisanie np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa*).



