



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Prezesa Zarządu BPK Sp. z o.o.
nr...../2024 z dnia 2024 r.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA ORAZ
OCHRONY SYGNALISTÓW
W BYTOMSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE
KOMUNALNYM SP. Z O.O.**

Na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
(Dz. U. poz. 928).

zatwierdzona w dniu r.
Uchwałą Zarządu Spółki
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. nr/
z dnia r.



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

Spis treści

I. DEFINICJE.....	3
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	5
III. SYSTEM ZGŁOSZEŃ.....	6
IV. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ.....	6
V. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ.....	7
VI. PORCEDURA POSTĘPOWANIA PO WPLYWIE ZGŁOSZENIA.....	7
VII. OCHRONA SYGNALISTY.....	9
VIII. REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ.....	10



I. DEFINICJE

§ 1

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Spółce** - rozumie się przez to spółkę pod firmą Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
2. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownik, pracownik tymczasowy,
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik,
 - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - stażysta, wolontariusz, praktykant,
 - funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy;
 - żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 - osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
3. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń prawa dotycząca zgłoszeń wewnętrznych i ochrony Sygnalistów;
4. **Naruszenie** oznacza zdarzenie (działanie bądź zaniechanie) niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz ustalone standardy, jak również naruszenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale istnieje prawdopodobieństwo, że wystąpią, oraz próby ukrycia takich naruszeń w obszarach wymienionych w Ustawie:
 - wolności i praw człowieka i obywatela;
 - korupcji;
 - handlu ludźmi;
 - prawa pracy;



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

- zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
5. **Zgłoszenie** oznacza informację o rzeczywistych lub potencjalnych Naruszeniach zgłoszoną w ramach Systemu zgłoszeniowego;
 6. **System zgłoszeniowy** oznacza ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych służących zgłaszaniu i zarządzaniu Zgłoszeniami, zgodnie z Procedurą;
 7. **Działanie następcze** należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę 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 w ramach wewnętrznej procedury dokonywania Zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
 8. **Działanie 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;
 9. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń** - rozumie się przez to osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszenia Naruszeń;
 10. **Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszeń, działającą wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

11. **Rejestrze Zgłoszeń Naruszeń (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.
12. **RODO** oznacza Rozporządzenie 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);
13. **Ustawa** – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Procedura dotycząca zapobiegania, wykrywania, badania oraz zgłaszania Naruszeń prawa i nadużyć określa kluczowe cele, wartości i zasady dotyczące zapobiegania i zwalczania naruszeń prawa i nadużyć w Spółce, a także zadania i obowiązki pracowników Spółki w zakresie zapobiegania nadużyciom, ich wykrywania i śledzenia. Procedura opisuje także wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz nadużyć stosowaną w Spółce.
2. Strategia działania Spółki oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
3. Celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach w Spółce poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
4. Zgodnie z Procedurą, każdy pracownik Spółki i osoba trzecia mogą zgłosić potencjalne naruszenia prawa lub nadużycia bądź ich wystąpienie.
5. Niniejsza Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń w rozumieniu Procedury. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych lub zewnętrznych.
6. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne w formie ustnej lub pisemnej przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek Unii Europejskiej.



III. SYSTEM ZGŁOSZEŃ

§ 3

1. System Zgłoszeniowy zapewnia Sygnaliście anonimowość poprzez ustalenie wewnętrznych kanałów umożliwiających dokonanie zgłoszenia bez ujawniania tożsamości Sygnalisty, w szczególności osobie, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu Ustawy.
2. Wszelkie czynności wyjaśniające w ramach niniejszej Procedury związane z weryfikacją zgłoszenia są ściśle poufne. To oznacza, że jeśli zgłoszenie zostało złożone zgodnie z niniejszą Procedurą zachowując sposoby dokonywania zgłoszeń, tożsamość Sygnalisty będzie znana wyłącznie osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń.
3. Każde zgłoszenie jest weryfikowane i obsługiwane zgodnie z zachowaniem zasad bezstronności.
4. Spółka zobowiązuje się traktować dane Sygnalisty w sposób poufny, profesjonalny i z należytą starannością oraz odpowiednio chronić Sygnalistę przed wszelkimi ewentualnymi działaniami odwetowymi.

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

§ 4

1. Sygnalista dokonując zgłoszenia powinien mieć uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu.
2. W zgłoszeniu należy wskazać fakty, zdarzenia i okoliczności wiadome Sygnaliście oraz dołączyć ewentualne dowody (dokumenty, zdjęcia, wydruki e-maili etc.). Zgłoszenie naruszeń powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszeń,
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszeń,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszeń,
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszeń.
 - f) Sygnalista zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszeń jako tajemnicy i powstrzymania się od



publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszeń, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

3. Sygnalista powinien działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.
4. W złej wierze pozostaje Sygnalista, który w momencie dokonywania Zgłoszenia nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

V. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie (obsługę) zgłoszeń naruszeń w Spółce oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń w Spółce jest
2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszeń dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, osobą odpowiedzialną jest
3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszeń wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie.
4. Zgłoszenia naruszeń mogą być przekazywane za pomocą:
 - a) dedykowanej skrzynki mailowej@bpk.pl
 - b) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszeń dostępnego pod adresem.....- wzór formularza zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury,
 - c) osobiście u,
 - d) na adres Spółki, z dopiskiem na kopercie „NIE OTWIERAĆ – SYGNALISTA”
5. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek rejestrowania zgłoszeń przychodzących, wdrażania procedur i prowadzenie odpowiednich działań po wpływie zgłoszenia.
6. Spółka nie przyjmuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.

VI. PORCEDURA POSTĘPOWANIA PO WPLYWIE ZGŁOSZENIA

§ 6

1. Każde zgłoszenie dokonane w sposób prawidłowy zostanie rozpoznane.
2. Sygnalista otrzymuje informację o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

3. Przyjęte zgłoszenie poddawane jest analizie przez osobę obsługującą zgłoszenia, która dokonuje jego anonimizacji i przekazuje je Komisji wyjaśniającej, która z zachowaniem należytej staranności przeprowadzi działania następcze.
4. Członkowie Komisji wyjaśniającej działają z upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Prezesowi Zarządu Spółki.
6. Na podstawie wyników dochodzenia osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń proponuje odpowiedniej komórce organizacyjnej oraz jeśli konieczne Zarządowi jedną z następujących opcji:
 - a) zgłoszenie jest bezzasadne i nie jest konieczne dalsze postępowanie;
 - b) sporządzono sprawozdanie na temat podejrzenia naruszenia, wymagane są środki wewnętrzne, takie jak sankcje i udoskonalenie procedur kontrolnych;
 - c) sporządzono raport na temat podejrzenia naruszenia, a dalsze dochodzenie musi być przekazane pracownikom posiadających odpowiednie uprawnienia, zewnętrznym specjalistom lub funkcjonariuszom odpowiednich służb czy organów ścigania.
7. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek przekazać Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
8. Wbrew zasadzie tożsamość Sygnalisty, jak i inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione wtedy, gdy takie ujawnienie stanowi konieczny obowiązek Spółki wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań, a w szczególności ujawnienie może mieć miejsce na żądanie sądu lub prokuratora, przy czym ujawnienie nastąpi wyłącznie w niezbędnym zakresie. W innych przypadkach tożsamość Sygnalisty jest ujawniana wyłącznie za zgodą tej osoby.
9. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
10. W sytuacji, gdyby Zgłoszenie dotyczyło Osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń lub członka Komisji wyznaczonej przez Zarząd Spółki, osoby te podlegają wyłączeniu z postępowania, a Zarząd wyznacza na ich miejsce inne osoby, które zapewniają bezstronność prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności wyznaczone osoby nie mogą pozostawać w stosunku zależności służbowej z osobami wyłączonymi. W sytuacji, gdyby nie można było w wyniku wyłączeń wyznaczyć tych



osób, Spółka powierzy w niezbędnym zakresie te czynności podmiotowi zewnętrznemu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

VII. OCHRONA SYGNALISTY

§ 7

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - mobbingu;
 - dyskryminacji;
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Sygnalista działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.
 4. Nie można zrzec się ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

VIII. REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

§ 8

1. W Rejestrze Zgłoszeń Naruszeń rejestruje się każde zgłoszenie naruszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Naruszeń w Spółce odpowiada osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
3. Rejestr Zgłoszeń Naruszeń zawiera:
 - numer zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia;
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - adres do kontaktu sygnalisty;
 - datę dokonania zgłoszenia;
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - datę zakończenia sprawy.
4. Wzór Rejestru Zgłoszeń Naruszeń stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.
5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Załączniki do niniejszej Procedury:

- a) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia naruszeń



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 Bytom

b) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszeń

Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń naruszeń (wzór)

.....

.....

.....