

## **Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych w POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładzie w Krakowie**

Niniejsza Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych w POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładzie w Krakowie, zwana dalej: „Procedurą”, powstała w obowiązku wykonania Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (DZ. U. z 2024 r. poz. 928).

### **§ 1**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza Procedura określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładzie w Krakowie i podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami. Nieobjęte Procedurą sprawy dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe, bądź inne regulacje wewnętrzne obowiązujące w POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładzie w Krakowie.
2. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach prawa, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalistów.

### **§ 2**

#### **DEFINICJE**

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) PR Kraków – POLREGIO S.A. Małopolski Zakład w Krakowie z siedzibą: 30-514 Kraków, al. płk. Wł. Beliny - Prażmowskiego 6A;
- 2) działania następcze – działania 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem naruszenia prawa 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;
- 4) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;



- 5) 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;
- 6) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym 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, z późn. zm.);
- 7) pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy z POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładem w Krakowie;
- 8) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 9) zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia podejrzenia naruszenia prawa przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w Procedurze.

### § 3

#### NARUSZENIE PRAWA

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania 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 działaniami wskazanymi w pkt. 1-16.

### § 4

#### ZAKRES PROCEDURY

Procedurę stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które uzyskały informacje na temat naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- 1) pracownika i pracownika tymczasowego;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji;



- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy i innej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek oraz osoby świadczącej pracę pod nadzorem przedsiębiorcy i osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie, w jakim osoby te wykonywały zadania dla PR Kraków;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza;
- 7) stażysty;
- 8) praktykanta.

## § 5

### ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenia naruszenia prawa dokonuje się na Karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury, za pośrednictwem dedykowanej skrzynki elektronicznej: sygnalisci.prkrakow@polregio.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osobowe zgłaszającego: pozwalające na jednoznaczną identyfikację zgłaszającego oraz komunikację ze zgłaszającym;
  - 2) dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy i która mogła dopuścić się naruszenia prawa;
  - 3) opis naruszenia prawa, ze wskazaniem daty wystąpienia i/lub ujawnienia;
  - 4) wskazanie jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy mogły zostać naruszone;
  - 5) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia prawa;
  - 6) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków w sposób umożliwiający (w miarę możliwości) ich identyfikację bądź wskazujący kanał komunikacji ze świadkiem,
  - 7) wskazanie osób, z którymi zgłaszający kontaktował się w danej sprawie, w sposób umożliwiający (w miarę możliwości) ich identyfikację bądź wskazując ich dane kontaktowe;
  - 8) inne okoliczności istotne dla sprawy.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

## § 6

### ZADANIA DZIAŁU DS. PRACOWNICZYCH

1. Za przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków.
2. Jeżeli wyznaczony pracownik Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków zostanie wskazany w zgłoszeniu jako osoba, której dotyczy zgłoszenie (podejrzana o naruszenie prawa), do czasu zakończenia wyjaśnienia zostaje on czasowo wykluczony z obsługi zgłoszeń. Po potwierdzeniu faktu naruszenia prawa takie uprawnienia odbierane są na stałe.
3. Do obowiązków wyznaczonych pracowników Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków należy w szczególności:
  - 1) przyjmowanie zgłoszeń i ich przekazywanie do Komisji wyjaśniającej;
  - 2) potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia;
  - 3) wzywianie zgłaszającego do uzupełniania przekazanych informacji;

- 4) zapoznanie zgłaszającego z klauzulą informacyjną, przekazaną wraz z Procedurą oraz dostępną w Intranecie;
- 5) utrzymywanie stałego kontaktu ze zgłaszającym, w tym udzielanie informacji o uzyskaniu lub utracie statusu sygnalisty oraz podjętych działaniach następczych;
- 6) prowadzenie Rejestru zgłoszeń wg załącznika nr 3 do Procedury.
- 7) weryfikacja zakresu danych osobowych pozyskanych w ramach zgłoszenia i w razie potrzeby usunięcia nadmiarowych danych. 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

### KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA

1. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem i wyjaśnianiem naruszeń zgłaszanych w POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładzie w Krakowie jest Komisja wyjaśniająca.
2. Komisja wyjaśniająca składa się co najmniej z trzech członków powołanych na okres 3-letniej wspólnej kadencji, w drodze decyzji Dyrektora PR Kraków.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 określa Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę. Zastępca pełni czynności Przewodniczącego Komisji w czasie jego nieobecności.

## § 8

### PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Po wpłynięciu zgłoszenia, wyznaczeni pracownicy Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków niezwłocznie przekazują je do Komisji wyjaśniającej, informując o powyższym Dyrektora PR Kraków.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja wyjaśniająca dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, polegającej na weryfikacji treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego dalszego rozpatrywania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty. Informację tą przekazuje niezwłocznie do wyznaczonego pracownika Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków.
3. Pracownik Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia.  
Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywanego pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

## § 9

### STATUS SYGNALISTY

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia może zgłosić naruszenia prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (w dobrej wierze).
2. Od momentu dokonania zgłoszenia zgłaszający uzyskuje status sygnalisty pod warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 3.

3. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że w momencie dokonywania zgłoszenia sygnalista posiadał wiedzę, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest nieprawdziwa lub że nie stanowi informacji o naruszeniu prawa, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty. Informację o pozbawieniu statusu sygnalisty wraz z uzasadnieniem przekazuje pracownik Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków.
4. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody, jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza wyznaczonymi pracownikami Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków, Przewodniczącym Komisji wyjaśniającej lub jego zastępcą, Dyrektorem PR Kraków. Członkowie Komisji wyjaśniającej nie są informowani o tożsamości sygnalisty, jeżeli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających.

## § 10

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania naruszeń prawa, posiadają wyznaczeni pracownicy Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków.
2. Osoby, których dotyczy zgłoszenie nie mogą być angażowane w jego analizę.
3. W celu kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu Przewodniczący Komisji wyjaśniającej lub jego zastępca, w zależności od przedmiotu zgłoszenia lub osoby, której zgłoszenie naruszenia dotyczy, powołuje bez zbędnej zwłoki Zespół ds. wyjaśnienia zgłoszenia.
4. Członkowie Zespołu prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora POLREGIO S.A. Małopolskiego Zakładu w Krakowie. Projekt upoważnienia przygotowuje i przedkłada Przewodniczący Komisji wyjaśniającej lub jego zastępca.
5. Członkiem Zespołu nie może być:
  - 1) zgłaszający;
  - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
  - 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
  - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu);
  - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
6. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej, Dyrektor PR Kraków może powołać odpowiednią osobę do udziału w pracach Zespołu, przy czym wymagane jest by zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz o ochronie danych osobowych.
7. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo do:
  - 1) dostępu do dokumentów i danych PR Kraków w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
  - 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PR Kraków;
  - 4) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów PR Kraków (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO);

- 5) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO);
  - 6) dostępu do pomieszczeń PR Kraków w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
  - 7) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych oraz Zespołu ds. ODO;
  - 8) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.
8. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport końcowy, zawierający opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone naruszenia prawa i ich przyczyny, zakres i skutki naruszenia prawa oraz osoby za nie odpowiedzialne. Raport, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji wyjaśniającej lub jego zastępcy, zostaje przedłożony Dyrektorowi POLREGIO S.A. Małopolskiego Zakładu w Krakowie.
9. Do raportu końcowego załącza się propozycje:
- 1) działań następczych, którymi w szczególności mogą być:
    - a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
    - b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
    - c) upomnienie pracownika, pozbawienie nagrody, premii itp.;
    - d) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
    - e) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym;
    - f) zmiany w wewnętrznych procedurach;
    - g) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
    - h) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
    - i) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
    - j) poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów);
  - 2) informacji zwrotnej dla sygnalisty.
10. Niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Dyrektora PR Kraków, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, wskazany pracownik Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków przekazuje sygnaliście informację zwrotną, dotyczącą planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
11. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze, do postępowania wyjaśniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli wewnętrznej w PR Kraków.

## § 11

### OCHRONA SYGNALISTY I JEGO DANYCH OSOBOWYCH

1. Wobec sygnalisty, wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych, również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że naruszenie prawa nie miało miejsca.
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:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
  4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
7. Wskazany pracownik Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków pozyskuje wyraźną zgodę sygnalisty, jeśli dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości mają zostać ujawnione nieupoważnionym osobom.
8. PR Kraków zbiera tylko te dane osobowe sygnalisty, które są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa lub do podjęcia ewentualnego działania następczego.
9. Sygnalista oraz osoba, której dotyczy zgłoszenie, są objęci ochroną poufności tożsamości. Ochrona dotyczy informacji, na podstawie których istnieje możliwość identyfikacji tożsamości tych osób w sposób pośredni bądź bezpośredni.

## § 12

### REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie elektronicznej.
2. Dostęp do Rejestru przysługuje wyłącznie:
  - 1) Dyrektorowi POLREGIO S.A. Małopolskiego Zakładu w Krakowie;
  - 2) Przewodniczącemu Komisji wyjaśniającej i jego zastępcy;
  - 3) wyznaczonym pracownikom Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków;
  - 4) innym zobowiązanym do zachowania poufności, tj. osobom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy z zakresu naruszeń – ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział (dostęp do wyciągu z rejestru), bez danych osobowych (dane osobowe udostępniane są tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora PR Kraków);
  - 5) uprawnionym organom państwa.
3. Dane osobowe związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze dotyczące zgłoszenia, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 13

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Niedopuszczalne jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa wiedząc, że do takiego naruszenia nie doszło.
2. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem albo może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.



3. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej we właściwych przepisach.

#### § 14

#### ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia może zgłosić naruszenie prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego (zgłoszenie zewnętrzne).
2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Szczegółowe zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określa ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych ustalone na jej podstawie.

#### § 15

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor POLREGIO S.A. Małopolskiego Zakładu w Krakowie jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność Procedury w odniesieniu do spraw objętych przedmiotem działania Komisji wyjaśniającej oraz realizację przewidzianych w Procedurze zadań wyznaczonych pracowników Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków.
2. Dyrektor POLREGIO S.A. Małopolskiego Zakładu w Krakowie sprawuje nadzór nad wyznaczonymi pracownikami Działu ds. Pracowniczych w PR Kraków i Komisją wyjaśniającą.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości do wszystkich osób wykonujących pracę w POLREGIO S.A. Małopolskim Zakładzie w Krakowie.
5. Zmiana załączników nr 2 oraz 2a nie stanowi zmiany Procedury i może być dokonana w każdym czasie, na wniosek Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

#### Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia;

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla sygnalistów;

Załącznik 2a – Klauzula informacyjna dla pozostałych uczestników postępowania

Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń;

Załącznik nr 4 - Potwierdzenie zgłoszenia.

