

Procedura przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w PKS GDYNIA S.A.

Procedura została wprowadzona na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Z procedury dowiesz się co i jak możesz zgłosić jako nieprawidłowość i na jakich zasadach przysługuje Ci ochrona sygnalisty zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą. W procedurze napisaliśmy również, co dzieje się z Twoim zgłoszeniem i jak będziesz o tym informowany o dalszych losach zgłoszenia.

I. Wstęp:

1. PKS Gdynia S.A. zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z prawem i zasadami etycznymi. Chcemy, aby PKS Gdynia S.A. była przedsiębiorstwem, w którym przestrzega się prawa i wartości etycznych. Tylko działając zgodnie z prawem możemy osiągnąć sukces na rynku i stworzyć bezpieczne i przyjazne warunki pracy. PKS Gdynia S.A. nie będzie tolerowała żadnych naruszeń prawa lub działań zmierzających do jego obejścia.
2. Każdy zgłaszający naruszenie prawa w dobrej wierze może liczyć na ochronę przed działaniami odwetowymi.
3. Jeżeli dokonujesz zgłoszenia naruszenia prawa w zakresie wskazanym w poniżej w pkt II w dobrej wierze, czyli masz uzasadnione podstawy, żeby sądzić, że informacja w zgłoszeniu jest prawdziwa oraz uzyskałeś informację w kontekście związanym z pracą przysługuje ci status „**Sygnalisty**”.

II. Zakres nieprawidłowości podlegających procedurze:

1. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w działalności PKS Gdynia S.A., należy jednak pamiętać, że niniejsza procedura ma bezpośrednie zastosowanie do naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczących
 - **korupcji;**
 - **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 jądowego;
 - 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;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej.
2. W tekście **pogrubiliśmy** te dziedziny prawa, których naruszenie są dla PKS Gdynia S.A. szczególnie istotne.
 3. Nie wszystkie naruszenia prawa podlegają procedurze! Zwróć uwagę, że np. zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców nie podlegają co do zasady procedurze. Zachęcamy jednak również do dokonywania takich zgłoszeń. Możesz do tego użyć również sposobu wskazanego w niniejszej procedurze, ale takie zgłoszenia nie podlegają tej procedurze, co oznacza, że możesz nie być Sygnalistą w rozumieniu tej procedury.

III. Czy można zgłaszać naruszenia prawa, jeśli nie jestem pewien, czy jest prawdziwa?

1. Jeżeli chcesz korzystać z ochrony prawa pamiętaj, ażebyś przed dokonaniem zgłoszenia zastanowił się czy masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, którą chcesz zgłosić jest prawdziwa. Nawet jeżeli twoje zgłoszenie okaże się nieprawdziwe to wystarczy, abyś w chwili zgłoszenia miał podstawy do przekonania, że jest prawdziwa.
2. Nie zgłaszaj informacji, o których wiesz, że są nieprawdziwe. Jeżeli świadomie zgłaszasz nieprawdziwe informacje i przez to wyrządzisz szkodę innej osobie, ma ona prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

IV. Jak zgłaszać nieprawidłowości i adres do kontaktu?

1. Zgłoszenie możesz przekazać:

pisemnie w formie papierowej wrzucając zgłoszenie do skrzynki umieszczonej na terenie zakładu (skrzynka jest sprawdzana raz w tygodniu) albo za pomocą poczty elektronicznej email na adres: **biuro@pksgdynia.pl**

lub

ustnie, dzwoniąc na nr telefonu **58 672 23 24** w godzinach od 9:00 do 16:00 albo w czasie rozmowy osobistej po wcześniejszym umówieniu się.

- V. W ten sposób możesz przekazać razem ze zgłoszeniem swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej („**adres do kontaktu**”) dzięki czemu będziemy mogli się z tobą skontaktować w związku ze zgłoszeniem lub żeby przekazać Ci informację zwrotną.

VI. **Kto może dokonać zgłoszenia zgodnie z procedurą?**

Zgłoszenia może dokonać każdy, to zgłasza informację o **naruszeniu prawa** uzyskaną **w kontekście związanym z pracą**, w tym: 1) pracownik; 2) pracownik tymczasowy; 3) osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej; 4) przedsiębiorca współpracujący; 5) pełnomocnik lub przedstawiciel; 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy (np. pracownik dostawcy); 7) stażysta; 8) wolontariusz; 9) praktykant.

VII. **Ochrona Sygnalisty, przetwarzanie danych.**

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być i nie będą podejmowane żadne działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem dokonany w dobrej wierze. Ochronie podlega również osoba pomagająca Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z Sygnalistą.
2. Zakazuje personelowi PKS Gdynia S.A. się jakichkolwiek działań odwetowych lub formułowania wobec Sygnalisty gróźb takich działań lub podejmowania prób zastosowania działań odwetowych.
3. Sygnaliście gwarantuje się ochronę jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista w sposób wyraźny zgodzi się na ujawnienie.
4. Dane osobowe sygnalisty są przetwarzane przez PKS Gdynia S.A. jako administratora w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Usunięcie danych osobowych nie mających znaczenia dla sprawy są usuwane w terminie 14 dni od dnia ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że przepisy prawa przewidują inne terminy.

VIII. **Kto przyjmuje zgłoszenia i Kto jest upoważniony do dokonywania działań następczych.**

1. W PKS Gdynia S.A. wyznacza się Prezesa Zarządu jako osobę, która przyjmuje zgłoszenia i jest upoważniony do dokonywania działań następczych.

2. Osoba wyznaczona w pkt 1 może wyznaczyć i upoważnić inną osobę (w szczególności osobę zatrudnioną przy sprawach pracowniczych lub prawnika świadczącego usługi na rzecz PKS Gdynia S.A.) do przyjmowania i potwierdzania zgłoszeń, dokonywania weryfikacji zgłoszeń i ich kwalifikacji, utrzymywania komunikacji z Sygnalistą, występowania o dodatkowe informację lub przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnej, ile taka osoba zapewnia bezstronność.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzi zgodnie z przepisami Pani Alicja Kreft. Dostęp do Rejestru ma wyłącznie, Prezes Zarządu, radca prawny lub adwokat działający w warunkach tajemnicy zawodowej oraz osoba prowadząca Rejestr. Za pisemną zgodą Prezesa Zarządu Rejestr może być udostępniony innej osobie. Dostęp do Rejestru mają również podmioty uprawnione zgodnie z prawem.
4. Informacje o osobie wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń zostaną ogłoszone w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

IX. Zgłoszenia anonimowe

W przypadku zgłoszeń anonimowych, osoba przyjmująca zgłoszenie, po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, niszczy trwale zgłoszenie anonimowe. Zgłoszenie anonimowe nie może być podstawą działań następczych lub dalszego postępowania.

W przypadku, gdy zgłoszenie anonimowe zawiera informacje wiarygodne o poważnym naruszeniu, należy zgodnie z przyjętymi odrębnymi zasadami lub przepisami prawa, upewnić się czy nie należy podjąć odpowiednich działań zmierzających do sprawdzenia, czy nie doszło do naruszenia przepisów, w szczególności czynu zabronionego.

X. Co powinno być w zgłoszeniu?

Zgłoszenie w szczególności powinno zawierać:

- a. dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, datę dokonania zgłoszenia;
- b. dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy;
- c. opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty;
- d. wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
- e. wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
- f. wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
- g. wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie;
- h. inne okoliczności istotne dla sprawy.

XI. Obowiązek potwierdzenia zgłoszenia.

1. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza Sygnaliście na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu przyjęcie zgłoszenia od jego otrzymania w terminie 7 dni. W przypadku zgłoszeń do skrzynki na terenie zakładu - w terminie 7 dni od jej opróżnienia.

2. Obowiązek potwierdzenia nie dotyczy zgłoszeń anonimowych lub zgłoszeń, w których nie podano adresu do korespondencji.

XII. Obowiązek działań następczych.

Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych określona w VIII.1. albo osoba upoważniona do podejmowania takich działań zgodnie z VIII.2. ma obowiązek podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań następczych, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. W tym celu może inicjować postępowanie dyscyplinarne, inicjować wdrożenie regulacji wewnętrznych, żądać wyjaśnień od pracowników lub dostępu do dokumentów a także dokonywać zgłoszeń do organów ochrony prawnej, o ile będzie to uzasadnione i zgodne z prawem.

XIII. Termin przekazania informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna powinna być przekazana Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

XIV. Informacja o zgłoszeniu zewnętrznym.

Zgłoszenia o naruszeniu mogą być, zgodnie z polskim prawem przekazane jako tzw. Zgłoszenia zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dane szczegółowe można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich <https://bip.brpo.gov.pl/>