

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA  
W WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ 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 o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928)***

***przyjmuje do stosowania niniejszą „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych nieprawidłowości”, której treść  
została ustalona po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi***

**§ 1**

**Nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu**

1. Informacje o naruszeniu prawa podlegają zgłoszeniu zgodnie z niniejszą procedurą.
2. Zgłaszane nieprawidłowości mogą dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa dotyczącego:
  - 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 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;
  - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Procedura nie reguluje zgłaszania naruszeń innych niż wskazanych w ust. 2, w tym w zakresie prawa pracy.

## § 2

### Osoby zgłaszające (sygnaliści)

1. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby fizyczne, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym m.in:
  - pracownik (w tym kandydat, były pracownik);
  - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - przedsiębiorca;
  - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - prokurent;
  - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - stażysta;
  - wolontariusz;
  - praktykant.
2. Podstawą do złożenia zgłoszenia jest posiadanie przez sygnalistę uzasadnionej podstawy, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia przez sygnalistę nieprawdziwych informacji, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

## § 3

### Sposoby składania zgłoszeń

1. Ustala się następujące sposoby dokonywania zgłoszeń:
  - 1) pisemnie:
    - a) na adres e-mail: [sygnalista@wkd.com.pl](mailto:sygnalista@wkd.com.pl);
    - b) w drodze korespondencji listowej, kierowanej na adres WKD Sp. z o.o. (ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki) z dopiskiem **”sygnalista -zgłoszenie o naruszeniu prawa.”**
  - 2) Na wniosek sygnalisty zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez WKD sp. z o.o. Ze spotkania za zgodą sygnalisty sporządza się protokół lub nagranie. Wnioski o spotkanie przyjmowane będą pisemnie za pośrednictwem kanałów określonych w pkt 1) lit. a) i b).
2. Zgłoszenie powinno określać:
  - imię i nazwisko sygnalisty,
  - stanowisko pracy sygnalisty (jeśli dotyczy),
  - opis naruszenia (w tym wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej),
  - wskazanie dowodów (które już sygnalista posiada lub wskazanie, w jaki sposób można dowody pozyskać), sposób kontaktu z sygnalistą (np. adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny),
  - wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
3. Wnioski anonimowe (tj. nie dające możliwości zidentyfikowania osoby sygnalisty) nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury.

## § 4

## Rozpatrywanie zgłoszeń, poufność i bezstronność

1. Zgłoszenia przyjmuje Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością oraz Inspektor Ochrony Danych, którzy są jednocześnie stałymi członkami Komisji rozpatrującej wnioski (zwani dalej „Pełnomocnik SZJ / IOD”).
2. Zgłoszenia listowe przekazywane są Pełnomocnikowi SZJ / IOD przez pracownika Kancelarii Głównej bez otwierania.
3. Skrzynkę mailową [sygnalista@wkd.com.pl](mailto:sygnalista@wkd.com.pl) obsługują wyłącznie Pełnomocnik SZJ / IOD.
4. Zgłoszenia po ich przyjęciu podlegają zarejestrowaniu przez Pełnomocnika SZJ / IOD w Rejestrze zgłoszeń, o którym mowa w § 8 niniejszej procedury.
5. Po przyjęciu zgłoszenia dane osobowe sygnalisty podlegają anonimizacji przez Pełnomocnika SZJ / IOD, chyba że są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia (np. zgłoszenie dotyczy bezpośrednio sygnalisty). Zanonimizowane dane przechowywane są przez Pełnomocnika SZJ / IOD z zachowaniem zasad poufności.
6. Pełnomocnik SZJ / IOD przekazuje zgłoszenie do rąk własnych Zarządowi bądź Członkowi Zarządu.
7. W sytuacji gdy zgłoszenie dotyczy jednego z Członków Zarządu bądź Zarządu, Pełnomocnik SZJ / IOD przy udziale radcy prawnego sporządza dla Zarządu pisemną informację w tym zakresie, określając którego z członków Zarządu zgłoszenie dotyczy lub może dotyczyć oraz w jakim zakresie. W takiej sytuacji Zarząd może zadecydować o przekazaniu zgłoszenia do rozpatrzenia przez organ nadzorczy (Rada Nadzorcza).
8. Po przekazaniu zgłoszenia przez Pełnomocnika SZJ / IOD, Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu Komisji która wyjaśni sprawę.
9. W skład Komisji wchodzi: Pełnomocnik SZJ, IOD, radca prawny (jako członkowie stali). Ponadto Zarząd w zależności od charakteru sprawy powołuje do Komisji członka lub członków, którzy będą niezbędni do wyjaśnienia sprawy.
10. Osoby będące członkami Komisji zapewniają bezstronność, obiektywizm i należytą staranność w rozpatrywaniu sprawy.
11. Postępowanie wyjaśniające obejmuje w szczególności weryfikację prawdziwości zgłoszenia oraz ustalenie sposobów przeciwdziałania niezgodnościom.
12. Członek Komisji ma obowiązek poinformowania Komisji o okoliczności, która ma lub może mieć wpływ na jego bezstronność i obiektywizm. Osoba, wobec której zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na jej bezstronność i obiektywizm, podlega wyłączeniu od prac dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia.
13. Wszystkie osoby biorące udział w sprawie oraz członkowie Komisji mają obowiązek zachowania poufności co do treści zgłoszenia, okoliczności dotyczących jego rozpatrywania oraz danych osobowych zgłaszającego.
14. W razie konieczności ujawnienia w ramach postępowania wyjaśniającego treści zgłoszenia innym osobom niż członkowie Komisji, osoby te są również zobowiązane do poufności. Ponadto w razie gdy ujawnienie takie obejmuje dane pozwalające na zidentyfikowanie sygnalisty - przed dokonaniem takiej czynności Komisja zobowiązana jest uzyskać zgodę sygnalisty, z zastrzeżeniem, iż brak zgody może mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy.
15. Z zastrzeżeniem ust. 14 wszystkie osoby mające dostęp do informacji zawartej w zgłoszeniu posiać będą upoważnienie, którego wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej Procedury.
16. Zobowiązanie do poufności obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego osoba miała dostęp do informacji zawartej w zgłoszeniu.
17. Pełnomocnik SZJ / IOD w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia.
18. Komisja może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres/dane do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Komisja odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
19. Wynikiem działań Komisji jest sporządzenie raportu określającego w szczególności: czynności podjęte przez Komisję, ustalony opis zdarzeń, ocenę czy informacje objęte zgłoszeniem stanowią naruszenie, rekomendacje co do dalszego postępowania (w szczególności pouczenie osoby poszkodowanej o przysługujących jej środkach ochrony prawnej, nałożenie kary porządkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy, podjęcie działań faktycznych, mających

na celu zaprzestanie dalszych naruszeń, zawiadomienie właściwych organów, w tym organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa).

20. Raport, o którym mowa w ustępie powyżej jest dokumentem poufnym, a jego treść może zostać ujawniona z zachowaniem zasad poufności Zarządowi lub organom Spółki.
21. Decyzję co do dalszego postępowania, mającego na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości, stwierdzonych w toku postępowania wyjaśniającego, podejmuje odpowiednio Zarząd bądź Rada Nadzorcza.
22. Komisja (Pełnomocnik SZJ , IOD) przekazuje sygnaliście informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia jego przyjęcia. Termin ten może być wydłużony, o ile specyfika sprawy i konieczne do podjęcia czynności tego wymagają, o czym Komisja informuje sygnalistę podając nowy termin rozpatrzenia zgłoszenia i przyczyny przedłużenia terminu. Informacja o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia obejmuje w szczególności planowane lub podjęte działania następcze i powody podjęcia takich działań.
23. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego całość dokumentacji przechowywana jest przez Komisję/Radę Nadzorczą z zachowaniem zasad poufności.

## § 5

### Ochrona sygnalisty

1. Od dnia zgłoszenia sygnaliście, osobom pomagającym sygnaliście oraz osobom powiązanim z sygnalistą zapewnia się ochronę przeciwko działaniom odwetowym oraz próbom i groźbom takich działań.
2. Przez działania odwetowe należy 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.
3. Działania odwetowe mogą polegać w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) 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;
  - 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.

4. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest bezprawne i nie uprawnia do ochrony prawnej, o której mowa powyżej.

5. Na WKD sp. z o.o. spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.

## § 6

### Ochrona danych osobowych, okres przechowywania

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu lub uzyskane w wyniku postępowania wyjaśniającego, a także przechowywane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych sygnalisty, osób pomagających, powiązanych z sygnalistą, a także świadków i uczestników postępowania wyjaśniającego, jak również osoby której dotyczy zgłoszenie jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23.
3. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora inspektor ochrony danych kontakt: [iod@wkd.com.pl](mailto:iod@wkd.com.pl).
4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych i informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym opisujących naruszenie prawa i jego okoliczności jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i wyjaśnienia sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz obowiązku prawnego wynikającego z przepisów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla wyjaśnienia sprawy, w razie przypadkowego zebrania są usuwane w terminie do 14 dni od ustalenia iż nie mają znaczenia dla sprawy.
7. Inne niż powyższe dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem będą przetwarzane przez okres 3 lat, liczonych od roku następnego po roku dokonania zgłoszenia. Po upływie tego okresu będą one usuwane. W szczególnych sytuacjach np. w zakresie wszczętego postępowania sądowego, wskazany powyżej okres przetwarzania danych może zostać wydłużony na czas trwania takiego postępowania wynikającego ze zgłoszonego naruszenia w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane zawarte w rejestrze zgłoszeń będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku w którym zakończono działania następcze.
8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione na podstawie niniejszej procedury. Mogą być udostępnione organom publicznym i sądom (w celu przeprowadzenia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi, w ramach przeprowadzanych kontroli) oraz podmiotom przetwarzającym (dostawca usług IT, wyłączenie w celu zapewnienia usługi).
9. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych posiada Pan/i prawo żądania:
  - Dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania,
  - Usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
  - Sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  - Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

## § 7

### Rejestr zgłoszonych naruszeń

1. Pełnomocnik SZJ / IOD prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami poufności i ochrony danych osobowych.
3. Rejestr zgłoszeń obejmuje numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; 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.

## § 8

### Zgłoszenia zewnętrzne

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich bądź organu publicznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.

## § 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia jej na stronie WKD Sp. z o.o. w Biuletynie Informacji Publicznej ( <https://wkd.com.pl/bip/index.php/sygnalisci> ).
3. Każda z osób świadczących pracę w Warszawskiej Kolei Dojazdowej zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszej procedury oraz do jej przestrzegania.