

Uchwała Nr 609
Zarządu PKP S.A.
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania *Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PKP S.A.*

Na podstawie §14 ust. 4 Statutu PKP S.A. oraz § 10 ust. 1 pkt 16 Regulaminu Zarządu, po rozpatrzeniu wniosku Biura Kontroli nr KON01.0911.5.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r., Zarząd PKP S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje do stosowania w PKP S.A. „*Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PKP S.A.*”, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 powyżej, wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

§ 2.

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Dyrektorowi Obszaru Audytu i Kontroli PKP S.A. Centrala.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:


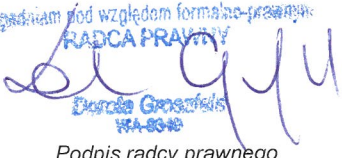
Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PKP S.A.

Rozdzielnik:

1. Dyrektorzy Pionów;
2. Dyrektorzy Obszarów;
3. Komórki organizacyjne w PKP S.A. Centrali;
4. Jednostki Organizacyjne PKP S.A.

PREZES ZARZĄDU

Alan Beroud

<p>DYREKTOR OBSZARU AUDYTU I KONTROLI</p>  <p>Tomasz Kruk</p> <p>Podpis dyrektora komórki</p>	<p>Uzgodniam pod względem formalno-prawnym:</p> <p>RADCA PRAWNY</p>  <p>Dorota Górska WA-80-80</p> <p>Podpis radcy prawnego</p>
--	---

Załącznik nr 1...
do Uchwały nr 609
Zarządu PKP S.A.
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PKP S.A.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza *Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PKP S.A.* („**Procedura**”), zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, określa w szczególności:

- 1) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną, w ramach struktury organizacyjnej PKP S.A., upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej;
- 3) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa lub naruszeniach standardów etycznych, zgłoszonych anonimowo.

§ 2

Użyte w Procedurze terminy i skróty oznaczają:

- 1) **adres do kontaktu** – adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
- 2) **biuro właściwe ds. bezpieczeństwa** – komórka organizacyjna w PKP S.A. dedykowana do spraw bezpieczeństwa zgodnie z Regulaminem organizacyjnym PKP S.A.;
- 3) **biuro właściwe ds. kontroli** – komórka organizacyjna w PKP S.A. dedykowana do realizowania czynności sprawdzających lub kontroli doraźnych zgodnie z Regulaminem organizacyjnym PKP SA;
- 4) **biuro właściwe ds. pracowniczych** – komórka organizacyjna w PKP S.A. realizująca zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
- 5) **dyrektor obszaru** – dyrektor właściwy ds. obszaru audytu i kontroli;
- 6) **czynności sprawdzające** - działania mające na celu zweryfikowanie informacji ze zgłoszenia wewnętrznego i dostarczenie rekomendacji stanowiących podstawę do podjęcia decyzji co do dalszych działań;
- 7) **działanie następcze** – działanie podjęte przez PKP S.A. w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa lub naruszeniu standardów etycznych, będących przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wszczęcie kontroli, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych, lub zamknięcie innych działań przewidzianych w Procedurze;
- 8) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

- 9) **działanie w dobrej wierze** – podejmowanie lub zaniechanie czynności usprawiedliwione przeświadczeniem o nienaruszaniu przepisów prawa oraz dóbr osobistych lub praw innych osób;
- 10) **informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa lub naruszenia standardów etycznych, do które doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PKP S.A., w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 11) **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 12) **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy w PKP S.A. na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w lub na rzecz PKP S.A., w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa lub naruszeniu standardów etycznych oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 13) **kontrola doraźna** – czynności prowadzone przez zespół kontrolerów w komórce lub jednostce organizacyjnej PKP S.A. albo w spółce Grupy PKP, zmierzające do zbadania zgodności postępowania kontrolowanego z wewnętrznymi regulacjami prawnymi lub z prawem powszechnie obowiązującym, dodatkowo mające na celu oszacowanie skutków ewentualnych nadużyć i nieprawidłowości oraz określenie sposobów ich usunięcia, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości – z uwzględnieniem przyjętych kryteriów oceny;
- 14) **naruszenie prawa** – wszelkie działanie lub zaniechanie naruszające, także zmierzające do naruszenia lub obejścia przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych PKP S.A. w kontekście związanym z pracą;
- 15) **naruszenie standardów etycznych** – wszelkie działania lub zaniechanie noszące cechy zachowań nieetycznych w rozumieniu Kodeksu etyki Grupy PKP lub przyjętych w PKP S.A.: *Polityce przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, Procedurze Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w spółce Polskie Koleje Państwowe S.A., Zasadach postępowania przy wręczaniu i przyjmowaniu korzyści lub prezentów przez pracowników PKP S.A., Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w PKP S.A., Zaleceniach dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez pracowników PKP S.A.*;
- 16) **Oddział Gospodarowania Nieruchomościami** (także: **OGN**) – jednostka organizacyjna PKP S.A. o wyodrębnionym terytorialnie obszarze działania, kierowana przez Dyrektora Oddziału, podlegająca Członkowi Zarządu PKP S.A. właściwemu w sprawach nieruchomości;
- 17) **Spółka** (także: **PKP S.A.**) – Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna;
- 18) **sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa lub naruszeniu standardów etycznych uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 19) **upoważnieni pracownicy Spółki** – dyrektor obszaru lub pracownicy biura właściwego ds. kontroli PKP S.A. upoważnieni przez PKP S.A. do podejmowania działań następczych oraz inni pracownicy Spółki wyznaczeni do zespołu kontrolerów w charakterze doradców wewnętrznych;
- 20) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze;
- 21) **zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie PKP S.A. informacji o naruszeniu prawa lub naruszeniu zasad etycznych albo o własnym błędzie popełnionym przez pracownika PKP S.A. w związku z wykonywaną na rzecz PKP S.A. pracą;
- 22) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 23) **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

8

W

§ 3

1. Działając w dobrej wierze oraz z przeświadczeniem co do prawdziwości przekazywanych informacji, korzystając z ochrony wynikającej ze stosowania niniejszej Procedury, każdy zachęcany jest do dobrowolnego dokonywania zgłoszeń o naruszeniach prawa lub naruszeniach standardów etycznych w kontekście związanym z pracą, w szczególności kierując się - wymierzonymi w demaskowanie ww. naruszeń - pobudkami natury moralnej.
2. Niezależnie od możliwości zgłaszania informacji o naruszeniach, o których mowa w ust. 1 na podstawie niniejszej Procedury, sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń do podmiotów zewnętrznych, w szczególności: Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do organów publicznych, o których mowa w przepisach Ustawy oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenia o naruszeniach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Procedury, powinny być dokonywane w pierwszej kolejności na podstawie niniejszej Procedury, mając na uwadze skuteczność działań następczych, przekazywanie informacji zwrotnych oraz zapewnienie ochrony sygnalisty.

Rozdział II **Zasady i formy dokonywania zgłoszeń**

§ 4

Osobą upoważnioną w ramach struktury organizacyjnej PKP S.A. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do decydowania o podejmowaniu działań następczych jest dyrektor obszaru.

§ 5


1. Jeżeli treść zgłoszenia dotyczy naruszenia zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki Grupy PKP lub zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgłoszenie takie może zostać skierowane odpowiednio do Rzecznika Etyki PKP S.A. lub komórki ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po uprzednim powiadomieniu sygnalisty.
2. Jeżeli treść zgłoszenia dotyczy ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgłoszenie takie może zostać skierowane do biura właściwego ds. bezpieczeństwa, po uprzednim powiadomieniu sygnalisty. W przypadku skierowania zgłoszenia do Rzecznika Etyki lub do komórki ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dalsze postępowanie podlega odrębnym procedurom obowiązującym w PKP S.A., z wyłączeniem stosowania niniejszej Procedury.

§ 6

1. Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń w formie ustnej lub pisemnej. O wyborze formy zgłoszenia decyduje sygnalista.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo z zastrzeżeniem pozostawienia w takim przypadku decyzji co do podjęcia działań następczych dyrektorowi obszaru.

§ 7

1. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku informacji.
2. Zgłoszenia w formie, o której mowa w ust. 1, jeżeli nie są anonimowe, dokonane są ze wskazaniem imienia i nazwiska sygnalisty oraz danych kontaktowych zawierających adres do kontaktu, a także powinny zawierać przyjęty dla danej formy podpis sygnalisty.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 należy kierować za pośrednictwem poczty, kuriera lub poprzez złożenie w kancelarii PKP S.A. lub w dowolnym Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami ze

wskazaniem na kopercie jako adresata: „Dyrektor obszaru audytu i kontroli – Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna - Centrala, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa” z wyraźnym dopiskiem na przesyłce: „W kancelarii nie otwierać!”. Dostarczający zgłoszenie nie jest zobowiązany do pozostawiania swoich danych identyfikacyjnych.

4. Pracownicy Spółki, którym w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi powierzona zostanie przesyłka z dopiskiem wskazanym w ust. 3, zobowiązani są niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności podjąć działania zmierzające do przekazania przesyłki dyrektorowi obszaru lub pisemnie upoważnionemu przez dyrektora obszaru na czas jego nieobecności pracownikowi biura właściwego ds. kontroli.

§ 8

1. Zgłoszenia ustne mogą być dokonane:
 - 1) poprzez nagranie ich treści przez sygnalistę, po połączeniu z numerem nagrywanej linii telefonicznej, wskazanym do dokonywania zgłoszeń albo
 - 2) w trakcie osobistej rozmowy sygnalisty z upoważnionymi pracownikami biura właściwego ds. kontroli.
2. Nagranie ze zgłoszeniem dokumentowane jest przez upoważnionych pracowników Spółki z biura właściwego ds. kontroli na wydzielonej przestrzeni dysku wirtualnego.
3. Sygnalista może wnioskować o osobistą rozmowę z dyrektorem obszaru lub upoważnionymi pracownikami Spółki w celu przekazania zgłoszenia. Wniosek taki powinien być złożony w formie nagrania w sposób wskazany w ust. 1 pkt 1 lub formie pisemnej, § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor obszaru organizuje spotkanie z sygnalistą w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po dniu, w którym dokonano zgłoszenia. Miejsce i czas spotkania pozostają do wiadomości wyłącznie sygnalisty oraz dyrektora obszaru lub wyznaczonych upoważnionych pracowników biura właściwego ds. kontroli, biorących udział w spotkaniu.
5. Niezależnie od sposobu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, z nagrania lub przebiegu rozmowy upoważnieni pracownicy biura właściwego ds. kontroli sporządzają transkrypcję nagrania lub protokół z rozmowy. Sygnalista może dokonać sprawdzenia transkrypcji lub protokołu, poprawić ich treść, a także zatwierdzić treść przez ich podpisanie.

Rozdział III

Działania następcze po dokonanych zgłoszeniach

§ 9

1. Dyrektor obszaru zapewnia bezstronną ocenę otrzymanego zgłoszenia wewnętrznego oraz, po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszenia, podejmuje decyzję co do działań następczych, w szczególności:
 - 1) inicjując czynności sprawdzające;
 - 2) uwzględniając zgłoszenie wewnętrzne w Rocznym Planie Kontroli;
 - 3) uwzględniając zgłoszenie wewnętrzne w Rocznym Planie Audytu;
 - 4) przekazując zgłoszenie wewnętrzne do Rzecznika Etyki PKP S.A.;
 - 5) przekazując zgłoszenie do Biura Bezpieczeństwa PKP S.A.;
 - 6) załączając zgłoszenie *ad acta*.Niezależnie od podjętej decyzji, dyrektor obszaru informuje o niej Prezesa Zarządu PKP S.A.
2. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, upoważnieni pracownicy biura właściwego ds. kontroli podejmują, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze, w szczególności obejmujące: weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje.
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Prezesa lub Członka Zarządu PKP S.A., dyrektor obszaru przedstawia treść zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP S.A.

§ 10

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, dyrektor obszaru informuje o ich wyniku Prezesa Zarządu PKP S.A. celem podjęcia decyzji co do ewentualnych dalszych działań.

§ 11

Członkowie Zarządu Spółki, dyrektor obszaru oraz upoważnieni pracownicy Spółki zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń sygnalistów, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali pracę lub świadczyli usługi na rzecz Spółki.

§ 12

W zakresie przyjęcia zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych przyjmuje się następujące terminy:

- 1) Dyrektor obszaru informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, jeżeli ten wskazał dane umożliwiające kontakt, w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia;
- 2) Dyrektor obszaru informuje sygnalistę o decyzji dotyczącej podjętych działań następczych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia;
- 3) Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2-6, po przeprowadzonych działaniach następczych, nie później niż 3 miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, dyrektor obszaru przesyła sygnaliście ogólną informację co do wyników przeprowadzonych działań następczych.

Rozdział IV

Dokumentowanie i raportowanie zgłoszeń sygnalistów

§ 13

1. Wszelka dokumentacja związana ze zgłoszeniami, w tym treść zgłoszeń, transkrypcje lub protokoły z dokonanych zgłoszeń ustnych oraz dane umożliwiające identyfikację sygnalisty, przechowywane są przez upoważnionych pracowników biura właściwego ds. kontroli na wydzielonej przestrzeni dysku wirtualnego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Wzory dokumentacji związanej ze zgłoszeniami ustalone zostaną przez dyrektora obszaru audytu i kontroli.

§ 14

1. W Biurze właściwym ds. kontroli prowadzony jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa lub standardów etycznych,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
2. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej; dostęp do rejestru mają: Prezes Zarządu PKP S.A., dyrektor obszaru oraz upoważnieni pracownicy Spółki z biura właściwego ds. kontroli.

§ 15

Ujawnienie danych sygnalisty może nastąpić jedynie w wypadku konieczności wystosowania wystąpienia lub zawiadomienia do podmiotów zewnętrznych w zakresie proporcjonalnie niezbędnym do zapewnienia ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi. Informacje o wszelkich ujawnieniach są niezwłocznie kierowane do sygnalisty przez dyrektora obszaru ze wskazaniem powodu ujawnienia i charakteru danych, które muszą zostać ujawnione.

§ 16

Wzór upoważnienia przez PKP S.A. do udziału w prowadzonych działaniach następczych oraz do dostępu do danych związanych ze zgłoszeniem stanowi załącznik do niniejszej Procedury.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio.



DYREKTOR OBSZARU
AUDYTU I KONTROLI


Tomasz Kruk





.....
(numer pisma)

Warszawa,
(data)

UPOWAŻNIENIE DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH

Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. („PKP S.A.”) upoważnia:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa komórki lub jednostki organizacyjnej)

do udziału w prowadzonych działaniach następczych w PKP S.A.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem odwołania bądź ustania stosunku pracy.

.....
(Prezes Zarządu PKP S.A.)

.....
(Członek Zarządu PKP S.A.)

