

ZARZĄDZENIE NR 2024

Prezesa Zarządu

Zapopradzie sp. z o.o.

z dnia 2024 r.

w sprawie: wdrożenia w Spółce Zapopradzie sp. z o.o. w Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie:

- §25 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki Zapopradzie.
- art. 18^{3a} i art. 94³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.)
- oraz art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

Prezes Zarządu

Zapopradzie sp. z o.o.

zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się w spółce Zapopradzie sp. z o.o. Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom poszczególnych Zakładów Zapopradzie sp. z obowiązkiem zapoznania podległych pracowników oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu.
3. Pracownicy Zapopradzie sp. z o.o. zobowiązani są do zapoznania się z procedurą, o której mowa w §1 i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się jej postanowieniami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) **działania następcze** – należy przez to rozumieć działanie 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 w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **działania 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;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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;
- 5) **kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 7) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia

publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;

- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- 11) **zgłoszenie wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 12) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 13) **Reagujący** – osoba dokonująca weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w tym w szczególności Zapopradzie sp. z o.o., dobrani tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać należyta bezstronność i poufność;
- 14) **Prezes – Prezes Zarządu Zapopradzie sp. z o.o.**;
- 15) **IOD** – Inspektor Ochrony Danych w **Zapopradzie sp. z o.o.**

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

- 1) naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Zapopradzie sp. z o.o.;
- 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
- 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
- 4) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
- 5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
- 6) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych oraz zamówień publicznych;
- 7) naruszenia ochrony prywatności i danych osobowych;
- 8) naruszenia mające na celu pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
- 9) naruszenia interesów finansowych jednostki samorządu terytorialnego;
- 10) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1–9.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada **Prezes Zarządu**.
2. **Prezes Zarządu** sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - 3) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
3. **Inspektor Ochrony Danych - Przyjmujący zgłoszenie** - realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
 - 3) przekazuje zgłoszenie **Reagującemu** celem rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenia postępowań wyjaśniających, podejmowania działań następczych, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływania zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
 - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - 7) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Zapoprządzie sp. z o.o. zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Do weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, uprawnieni są Zapoprządzie sp. z o.o. – dalej zwani **Reagującymi** i dobrani tak, aby przy rozpatrywaniu danej sprawy zapewniać należyta bezstronność i poufność.
5. **Reagujący współpracują z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie:**
 - 1) monitorowania przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 2) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,
 - 3) rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływania zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Zapoprządzie sp. z o.o., w szczególności:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
 - 2) w formie listownej na adres: z dopiskiem na kopercie, np. „**zgłoszenie nieprawidłowości**”; **Inspektor Ochrony danych Osobowych – do rąk własnych**”
 - 3) osobiście lub telefonicznie do osoby wyznaczonej w Zapoprządzie sp. z o.o. tj. Inspektora Ochrony Danych (nr tel. 531 816 606), który dokumentuje zgłoszenie w formie wstępnej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik Nr 2 do procedury.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
- 1) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
 - 3) **anonimowy**, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich zaistnienia.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez Inspektora Ochrony Danych, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 3 do procedury. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe, w szczególności adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia, Inspektor Ochrony Danych w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Inspektor Ochrony Danych przyjmuje zgłoszenie, a następnie przekazuje Reagującemu celem podjęcia dalszych działań następczych.
3. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
4. Wyniki działań następczych przedstawiane są sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni dokonania zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu. Przyjęta procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji

objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie tj. **Reagujący**. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wszyscy uczestnicy procesu są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia tj. sygnaliści i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Sygnalista, z tytułu dokonanego zgłoszenia podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedurze. Za działania odwetowe uważa się bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
4. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.
5. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą, zgodnie z ustawą, być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności

na:

- a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- c) 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 pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
- h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
- j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- n) mobbingu;
- o) dyskryminacji;
- p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty - przy czym za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego należy także uznać groźbę lub próbę zastosowania jednego z tych środków.

6. W celu zapewnienia ochrony, Sygnaliście przysługują środki wymienione w ustawie, tj.:

- a) 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;

- b) prawo do zadośćuczynienia;
- c) prawo do wystąpienia o umorzenie postępowania wszczętego w związku z zamiarem pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności za dokonane zgłoszenie lub ujawnienie, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą.

§ 10

1. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (tj. osoby, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona) oraz do osoby powiązanej z Sygnalistą (tj. osoby, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty).
2. Ochrona przewidziana dla Sygnalisty przysługuje również wówczas, gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i w związku z tym ujawnieniem doświadczył on działań odwetowych. Taka ochrona przysługuje pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 11

1. Niniejsza procedura i ustawa nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
3. Zasada opisana w ust. 2 niniejszego paragrafu nie obowiązuje w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów.
4. Zapośrednie sp. z o.o. po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Zapoprdzie sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:
 - a) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub
 - b) zakończono działania następcze, lub
 - c) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w punkcie a) i b)
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zapoprdzie sp. z o.o. usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąduwo-administracyjnych. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym artykule uwzględniają odrębne wewnętrzne, zaktualizowane procedury Zapoprdzie sp. z o.o. dotyczące wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez Zapoprdzie sp. z o.o. Ponadto, Zapoprdzie sp. z o.o. zapewnia, aby procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Każdorazowo osoba dokonująca zgłoszenia - Sygnalista oraz osoba pomagająca dokonaniu zgłoszenia otrzymuje klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik 1 do niniejszej Procedury.
10. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób Zapoprdzie sp. z o.o. dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
11. Nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych), chyba że Sygnalista:

- a) nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
 - b) wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
12. Nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista:
- a) nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
 - b) wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

§ 11

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 12

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy.
2. O obowiązywaniu niniejszej procedury Zapoprdzie sp. z o.o. ma obowiązek poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr....2024
Prezesa **Zapoprdzie sp. z o.o.**
w Muszynie z dnia ... 2024r.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

....., dnia

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń wprowadzonej Zarządzeniem nr....2024 Prezesa Zarządu Zapoprdzie sp. z o.o. z dnia 2024r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości

Art. 13 dot. osób zgłaszających naruszenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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; RODO) informujemy, iż:

W związku z obowiązkiem stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, adres siedziby: ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.
2. Z Administratorem -można się skontaktować za pomocą: telefonicznie: 18 471 41 97 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie email: dorota.sadowska@zapopradzie.pl, pisemnie na podany w pkt 1 adres, telefonicznie: 531 816 606
4. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną u Administratora procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Administrator przetwarza dane w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. rozporządzenia. Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym. Dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działanie następcze, w tym wyjaśniające.

5. **Okres przechowywania danych:** Dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji zgłoszenia, czas podejmowania działań wyjaśniających i następczych oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z czynnościami tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów zarówno z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia jak i ewidencji.
6. **Odbiorcy danych:** Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje zewnętrzne upoważnione z mocy prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o takim zamiarze..
7. **Prawa osób, których dane dotyczą:** Zgodnie z RODO, przysługuje:
 - a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO);
 - b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16, 19 RODO);
 - c. prawo do usunięcia danych (art.17 , 19 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
 - d. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);;
 - e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.21 RODO);.
8. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:** W procesie archiwizacji niniejszego zgłoszenia nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.

przedzula informacyjna

Art. 14 dot. świadków wskazanych w formularza zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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; RODO) informujemy, iż:

W związku z obowiązkiem stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Zapopradzie sp. z o.o., adres siedziby: ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.
2. Z Administratorem -można się skontaktować za pomocą: telefonicznie: 18 471 41 97 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych elektronicznie email: dorota.sadowska@zapopradzie.pl, pisemnie na podany w pkt 1 adres, telefonicznie: 531 816 606
4. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze zgłaszaniem przypadków naruszeń/nieprawidłowości zgodnie z wdrożoną u Administratora procedurą. Administrator pozyskał dostęp do danych poprzez **podanie ich w formularzu dot. zgłaszania naruszenie/nieprawidłowości**. Źródłem danych jest osoba zgłaszająca naruszenie. Administrator przetwarza dane zgodnie z przyjętą procedurą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w celu weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następczych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) ww. rozporządzenia. Zgromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanim, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym. Dane osobowe są dostępne wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym – przyjmującym zgłoszenie oraz podejmującym działanie następcze, w tym wyjaśniające.
9. **Okres przechowywania danych:** Dane osobowe będą przetwarzane przez okres weryfikacji zgłoszenia, czas podejmowania działań wyjaśniających i następczych oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z czynnościami tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla

sprawy zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów zarówno z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia jak i ewidencji.

5. **Odbiorcy danych:** Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje zewnętrzne upoważnione z mocy prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o takim zamiarze..
6. **Prawa osób, których dane dotyczą:** Zgodnie z RODO, przysługuje:
 - a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO);
 - b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16, 19 RODO);
 - c. prawo do usunięcia danych (art.17 , 19 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO);
 - d. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO);;
 - e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art.21 RODO);.
7. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:** W procesie archiwizacji niniejszego zgłoszenia nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.

Załącznik nr 2 do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Wstępna Karta zgłoszenia

(wypełnia Inspektor ochrony Danych Osobowych)

1. Imię i nazwisko (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)
.....
2. Stanowisko lub funkcja (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)
3.
4. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach
5.
6. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości
7.
8. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie
.....
9. Wskazanie ewentualnych świadków
.....
10. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości
.....

.....
data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie
anonimu)

