

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla
z dnia 25.09.2024 r.**

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w NADLEŚNICTWIA DUKLA**

2024 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ustala się w nadleśnictwie Dukła procedurę zgłoszeń wewnętrznych określającą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń- naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z zakładową organizacją związkową działającą w Nadleśnictwie Dukła.

§ 3

Procedura wchodzi w życie po 7 dniach od dnia podania do wiadomości pracownikom Nadleśnictwa Dukła poprzez:

- 1) Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze nadleśnictwa.
- 2) Przesłanie Procedury pracownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 3) Umieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa Dukła.

§ 4

Pracownicy oraz inne osoby wykonujące prace na rzecz Nadleśnictwa Dukła na innej podstawie niż umowa o pracę potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia zapoznanie się z treścią Procedury. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Procedury. Podpisane oświadczenia należy przedłożyć w kadrach.

§ 5

Ustanawiając Procedurę Nadleśnictwo Dukła zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

§ 6

Ilekoć w procedurze jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Nadleśnictwo Dukła w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeń prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
- 2) **działaniu odwetowym** – 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;
- 3) **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;

- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym 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 Nadleśnictwie Dukla 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) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonując z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;
- 7) **osobie, 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;
- 8) **osobie pomagającej 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) **osobie powiązanej 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) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Dukla
- 11) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, - w szczególności przepisów antymobbingowych;
- 12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 14) **zgłoszenie wewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Nadleśnictwu Dukla informacji o naruszeniu prawa;
- 15) **zgłoszenie zewnętrzne** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o

naruszeniu prawa;

- 16) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 17) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia

§ 7

1. W ramach niniejsze Procedury rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. 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 finansowaniu 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 dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Rozdział III. Sygnalista

§ 8

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w

momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie jeśli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.
4. Podmiot prawny gwarantuje, że 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.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia 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 zgłoszenie nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia podmiot prawny zapewnia ochrona przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochroną, o której owa w ust 1 podmiot prawny, w szczególności:
 - a) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 - b) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 obejmują przede wszystkim;
 - a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub procesie ochrony danych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa poniżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

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

Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 11

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest pracownik kadr, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca ww. pracownika.
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalsza komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych.
3. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych składa się z wyznaczonych do danego zgłoszenia osób upoważnionych.
4. W związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie upoważnione osoby zobowiązane są do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością, w sposób poufny a przy rozpatrywaniu zgłoszeń winny zachować bezstronność i obiektywizm.
5. Osoby wchodzące w skład zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń realizują zadania określone w Procedurze na podstawie pisemnego upoważnienia nadleśniczego.
6. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenia klauzulę informacyjną RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Klauzula stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej Procedury i jest dostępna na stronie internetowej Nadleśnictwa Dukla.

§ 12

W Nadleśnictwie Dukla wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:

- a) w formie listowej poprzez wysłanie listu na adres pracodawcy: Nadleśnictwo Dukla ul. Popardy 44, 38-451 Równe, w którym w zaklejonej wewnętrznej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść zgłoszenia wewnętrznego. Osoba odbierająca pocztę po otwarciu listu zobowiązana jest przekazać zaklejoną wewnętrzną kopertę osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
- b) osobiście podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty z osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń. W celu ustalenia terminu spotkania konieczny jest kontakt pod numerem telefonu: 1343 73950. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane

w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.

§ 13

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się go bez rozpoznania

§ 14

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń dokonuje rejestracji zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zgodnie z wzorem stanowiącym **załącznik nr 4** do Procedury i przekazuje zgłoszenie nadleśniczemu lub w razie jego nieobecności zastępcy nadleśniczego.
2. Nadleśniczy lub zastępca nadleśniczego wyznacza każdorazowo zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenia.
4. Jeśli zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych z otrzymanym zgłoszeniem wewnętrznym upoważniona osoba może skontaktować się ze zgłaszającym poprzez wskazane dane kontaktowe na każdym etapie sprawy.

§ 15

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, zespół rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności i sporządza protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do Procedury. Następnie zespół podejmuje przewidziane w procedurze działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przekazuje informacje zwrotną zgłaszającemu.
2. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
3. Informacja zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną podjęte w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
4. Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i

poufności tożsamości.

5. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielania potrzebnych informacji oraz stawiania się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.
6. Z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
7. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru udziału zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa również po zakończeniu postępowania.
Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
 - a) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa,
 - b) niepotwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa.

§ 16

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział V. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych (informacja ogólna)

§ 17

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 18

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 19

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa Dukła www.dukla.krosno.lasy.gov.pl
2. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§ 20

Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania jej do wiadomości pracownikom.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Zbigniew Żywiec



Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

....., dnia

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zostałem/am
zapoznany/a z treścią **Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Nadleśnictwie Dukla.**

.....

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w tym również w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zwane dalej „RODO” - Nadleśnictwo Dukla informuje, iż:

1.	Tożsamość administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Dukla z siedzibą w Równem 38-451, ul. Popardy 44
2.	Dane kontaktowe administratora	Z administratorem można skontaktować się: <ul style="list-style-type: none">• listownie na adres siedziby administratora• telefonicznie tel. 13 43 739 50• pocztą elektroniczną na adres e-mail: dukla@krosno.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	<p>Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu</p> <ol style="list-style-type: none">1. realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych2. ujawnienia tożsamości sygnalisty:<ul style="list-style-type: none">• jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie lub• gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie3. nagrywania rozmowy w ramach telefonicznego zgłoszenia wewnętrznego4. udostępnienia innemu administratorowi danych osobowych:<ul style="list-style-type: none">• gdy ten administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń6. ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora <p>Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych sygnalisty jest:</p> <ol style="list-style-type: none">1). art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie

		<p>określonych celów (zgoda na ujawnienie tożsamości, zgoda na nagrywanie) lub</p> <p>2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) lub</p> <p>3). realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) lub</p> <p>4) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty</p>
5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	<p>Uzasadniony interes administratora polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; • ochronie przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora
6.	Odbiorcy danych	<p>Pana/Pani dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.</p>
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	<p>Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p>
10.	Prawa podmiotów danych	<p>Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia sprzeciwu.</p>

11.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00- 193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00
12.	Prawo do cofnięcia zgody	Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
13.	Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

**Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty
o naruszeniu prawa**

Data przyjęcia zgłoszenia	
Czas przyjęcia zgłoszenia	od godz. do godz.
Osoba przyjmująca zgłoszenie	
Sposób dokonania zgłoszenia	Osobiste spotkanie
Adres do kontaktu z sygnalistą	
Sposób przekazania informacji zwrotnej	Wysyłka na adres do kontaktu* Odbiór osobisty*
TRĘŚĆ ZGŁOSZENIA	
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
Uwagi sygnalisty do protokołu**	
Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu przez sygnalistę** Czytelny podpis sygnalisty

*) - niepotrzebne skreślić

**) - w przypadku wyrażenia woli przez sygnalistę sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu

Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	