

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SPÓŁCE ZAKŁAD MECHANICZNY „SIARKOPOL” SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TARNOBRZEGU

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 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
(Dz.U.2024.928)

§1

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Dyrektywie** - należy przez to rozumieć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
2. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę 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. **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;
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 u pracodawcy, u którego Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował;
5. **Jednostce** – należy przez to rozumieć Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mechanicznej 6, 39- 400 Tarnobrzeg;
6. **Kanale** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszeń;

7. **Kancelarii** – należy przez to rozumieć Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski, ul. Szeroka 3, 39-400 Tarnobrzeg;
8. **Kierownictwu jednostki** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o.;
9. **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 u pracodawcy lub na rzecz tego pracodawcy, lub pełnienia służby u pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10. **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;
11. **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;
12. **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);
13. **Podmiocie publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
14. **Podmiocie zewnętrznym** - należy przez to rozumieć Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Wróblewski w Tarnobrzegu powołaną i upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
15. **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 antymobbingowych;
16. **Postępowaniu wyjaśniającym** - należy przez to rozumieć postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym zgłoszeniem;
17. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mechanicznej 6, 39- 400 Tarnobrzeg;

18. **Procedurze** – należy przez to rozumieć Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczącą przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych;
19. **Spółce** - należy przez to rozumieć Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Mechanicznej 6, 39- 400 Tarnobrzeg;
20. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
21. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
22. **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928);
23. **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
24. **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
25. **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest przeciwdziałanie naruszeniu prawa mogącym powstać w ramach struktury wewnętrznej Spółki.
2. Utworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych zapewnia ochronę Sygnalisty, poprzez zapobieganie podejmowaniu skierowanych przeciwko niemu działań odwetowych.
3. **Procedura określa** w szczególności:
 - a) Zakres naruszeń objętych Procedurą,
 - b) Zakres osób uprawnionych,
 - c) Sposoby dokonywania zgłoszeń,
 - d) Odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,
 - e) Proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,

- f) Zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Procedura oraz jej postanowienia mają zastosowanie do naruszeń prawa, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§4

ZAKRES PODMIOTOWY

1. Za Sygnalistę uznaje się osobę fizyczną która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownika;
 - b) pracownika tymczasowego;

- c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorcę;
 - e) prokurenta;
 - f) akcjonariusza lub wspólnika;
 - g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażystę;
 - j) wolontariusza;
 - k) praktykanta;
 - l) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - m) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
2. Za Sygnalistę może zostać również uznana osoba fizyczna o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, lub pełnienia służby w Spółce lub już po ich ustaniu.

§5

PODMIOT ZEWNĘTRZNY

1. Podmiotem odpowiedzialnym (Podmiotem zewnętrznym) za przyjmowanie zgłoszeń, sprawowanie nadzoru nad przyjmowanymi zgłoszeniami, podejmowanie na zlecenie Jednostki działań następczych, weryfikację zgłoszeń, prowadzenie komunikacji z Sygnalistą jest Kancelaria.
2. Podmiot zewnętrzny działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
3. Podmiot zewnętrzny, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku podmiotem

uprawnionym do analizy dokonanego zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych jest Zarząd Spółki lub wskazany przez Zarząd, Dział Spółki.

§6

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów poprzez:
 - a) przesłanie wiadomości e - mail na adres dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: zgloszenia@portal-sygnalista.pl ;
 - b) zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie pod numerem stacjonarnym Kancelarii: (15) 823-51-67; po uprzednim ustaleniu terminu zgłoszenia;
 - c) zgłoszenie ustne dokonane osobiście w siedzibie Kancelarii na uprzednio umówionym spotkaniu.
2. Zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie dokumentowane będzie w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Podmiot zewnętrzny.
3. Zgłoszenie ustne dokonane podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie Kancelarii, za zgodą Sygnalisty dokumentowane będzie w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Podmiot zewnętrzny.
4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy oraz protokołu spotkania przez jego podpisanie.
5. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
6. Sygnalista zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy posiadanych przez siebie informacji dotyczących potencjalnych naruszeń oraz powstrzymania się od publicznych rozmów na temat zgłoszonych naruszeń, chyba że jest zobowiązany do takiego działania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią art. 57 ustawy, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
8. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy.
9. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, z Sygnalistą świadczącym pracę, usługi lub dostarczającym towary na podstawie umowy cywilnoprawnej może zostać rozwiązana umowa, co skutkować będzie zakończeniem dotychczasowej współpracy.
10. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia, bądź ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
11. Osoba, która dokonała zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonując zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie korzysta z ochrony przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie.

§ 7

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych Sygnalisty w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą oraz danych kontaktowych.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 8

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem zgłoszeń, podejmowanie na zlecenie Jednostki działań następczych, weryfikacją zgłoszeń, prowadzeniem komunikacji z Sygnalistą.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Podmiot zewnętrzny podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie

o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
4. Podmiot zewnętrzny może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego jak również, w sytuacji gdy w zgłoszeniu, które dotyczy uprzednio dokonanego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z uprzednio dokonanym zgłoszeniem. W takiej sytuacji, Podmiot zewnętrzny poinformuje Sygnalistę o takim odstąpieniu.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Podmiot zewnętrzny rozpoznaje zgłoszenie pod względem formalnym, ustala czy zgłoszone naruszenie może zostać rozpatrywane na podstawie Procedury, tj. czy dokonane zgłoszenie obejmuje zakres przewidziany w § 3 Procedury.
7. Jeśli zgłoszenie okaże się formalnie i zakresowo prawidłowe, Jednostka podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 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, albo zgłoszenie jest anonimowe. Na zlecenie Jednostki, działania następcze może wykonać także Podmiot zewnętrzny.
8. Po przeprowadzeniu działania następczego Jednostka albo działający na jej zlecenie Podmiot zewnętrzny, sporządza raport. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Jednostka bądź Podmiot zewnętrzny wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Jednostka lub działający na jej zlecenie Podmiot zewnętrzny przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

§ 9

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Podmiot zewnętrzny.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
5. 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.

§ 10

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby powiązanej z Sygnalistą.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą uznawane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe ze Spółką.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;

- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - h) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o) mobbing;
 - p) dyskryminacja;
 - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4
6. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

- b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 11

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w Spółce nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
3. Celem Spółki jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Spółki.

§ 12

DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Podmiot zewnętrzny. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom w Spółce. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście

prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Procedura wymaga przeglądu i ewentualnej aktualizacji minimum **1 raz w roku**.
2. Za przegląd i aktualizację Procedury odpowiada Podmiot zewnętrzny.
3. Dział Kadr Spółki odpowiedzialny jest za zapoznanie z postanowieniami Procedury wszystkich podległych sobie pracowników, współpracowników bądź innych osób bądź podmiotów, które mogą dokonywać zgłoszeń.
4. Podmiot zewnętrzny odpowiedzialny jest za wstępne i okresowe szkolenia z zakresu objętego Procedurą.
5. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r., z wyjątkiem postanowień § 11 (Zgłoszenia zewnętrzne), które wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.
6. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki oraz udostępniona na tablicy ogłoszeń w Spółce.
7. Integralną część Procedury stanowią następujące załączniki:
 - 1) Formularz zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) Potwierdzenie zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - 4) Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Procedurą;
 - 5) Klauzula informacyjna RODO;
 - 6) Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w związku z ochroną Sygnalistów.

PODPIS:

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Krzywicki

ZAKŁAD MECHANICZNY
"Siarkopol" Sp. z o.o.

39-400 TARNOBRZEG, ul. Mechaniczna 6
tel. 15 855 43 74, tel./fax 15 855 57 60
NIP 867-19-69-241 REGON 831153447

Załącznik nr 1**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Proszę o informację zwrotną na adres e-mail/nr telefonu.....	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <i>Podpis</i>	

POUCZENIA

*W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.***

W przypadku Sygnalisty, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki bądź osoby trzeciej w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia

Załącznik nr 3

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z Procedurą w zakresie zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w Spółce;
- w pełni rozumiem postanowienia Procedury,
- udzielono mi wszelkich wyjaśnień dotyczących Procedury oraz jej stosowania,
- zobowiązuję się postępować zgodnie z Procedurą w sytuacjach przewidzianych w Procedurze,
- zostałam/em poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przyjmowania do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

.....
podpis

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakład Mechaniczny „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mechanicznej 6, 39- 400 Tarnobrzeg.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Piotr Smykla, tel. +48 535278752

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pani/Pana dane są zachowane w poufności. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pani/Pana wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Załącznik nr 6 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w związku z ochroną Sygnalistów

Opis	Podmiot	Cel przetwarzania	Kategoria osób	Kategoria danych	Podstawa prawna przetwarzania	Źródło danych	Osoba, której dane dotyczą	Planowany termin uświadczenia kategorii danych (zgodnie z rozporządzeniem)	Rezerwa cyfrowy przetwarzawca	Indywidualny organizacyjny (departament, t. działy itp.)	Zadania	Realizacja zgłoszenia wewnątrznych	Realizacja zgłoszenia wewnątrznych	Weryfikacja zgłoszenia i kontaktowanie się z nim	Podmiot zewnętrzny do obsługi zgłoszeń Sygnalistów	Podmiot	Opis	Opis skutków przetwarzania	Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej
1.	Podmiot zewnętrzny do obsługi zgłoszeń Sygnalistów	realizacja obowiązku administratora polegającego na zapewnieniu dostępu do danych sygnalistów wyjącznie osobom upoważnionym	wyznaczony pracownik (stosunek pracy) lub osoba (inny stosunek prawny)	imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja, login w systemie informatycznym	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wewnętrzne regulacje administratora dotyczące nadawania uprawnień (np. Postanowienia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym)	Zródło danych (osoba, której dane dotyczą) - wyznaczony pracownik (stosunek pracy) lub osoba (inny stosunek prawny)	Zgodnie z czasem przechowywania dokumentacji pracowniczej (tj. po upływie odpowiednio 50/10 lat od zakończenia stosunku pracy)	Rezerwa cyfrowy przetwarzawca	Indywidualny organizacyjny (departament, t. działy itp.)	Zadania	realizacja wewnątrznych	realizacja wewnątrznych	Weryfikacja zgłoszenia i kontaktowanie się z nim	Podmiot zewnętrzny do obsługi zgłoszeń Sygnalistów	Podmiot	Opis skutków przetwarzania	Opis skutków przetwarzania	Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej	
2.	pozytywnie zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty	realizacja obowiązku administratora polegającego na uzyskaniu zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości	sygnalista	imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu	art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.	sygnalista	Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakońcono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami	Rezerwa cyfrowy przetwarzawca	Indywidualny organizacyjny (departament, t. działy itp.)	Zadania	realizacja wewnątrznych	realizacja wewnątrznych	Weryfikacja zgłoszenia i kontaktowanie się z nim	Podmiot zewnętrzny do obsługi zgłoszeń Sygnalistów	Podmiot	Opis skutków przetwarzania	Opis skutków przetwarzania	Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej	
3.	Weryfikacja zgłoszenia sygnalisty i kontaktowanie się z nim	realizacja obowiązku administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia sygnalisty	sygnalista	imię, nazwisko sygnalisty, inne dane podane przez sygnalistę, imię, nazwisko i inne dane osoby wskazanej w zgłoszeniu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie	art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.	sygnalista	Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakońcono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami	Rezerwa cyfrowy przetwarzawca	Indywidualny organizacyjny (departament, t. działy itp.)	Zadania	realizacja wewnątrznych	realizacja wewnątrznych	Weryfikacja zgłoszenia i kontaktowanie się z nim	Podmiot zewnętrzny do obsługi zgłoszeń Sygnalistów	Podmiot	Opis skutków przetwarzania	Opis skutków przetwarzania	Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej	

4.	<p>prorowadzenie rejestru zgłoszeń sygnalistów</p>	<p>realizacja zgłoszeń wewnętrznych</p>	<p>/wskazać właściwą jednostkę/</p>	<p>realizacja obowiązku administratora polegającego na zapewnieniu rozliczności zgłoszeń poprzez prowadzenie rejestru i dokonywanie w nim wpisów</p>	<p>pracownik</p>	<p>dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, identyfikacji tych osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu), adres do kontaktu sygnalisty</p>	<p>art. 6 ust. 1 lit. c) RODO sygnalista - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów</p>	<p>Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończeniu działalności następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p>/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów np.: dostawcę usługi pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/</p>	<p>/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/</p>	<p>/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, zarówno systemem kontroli wewnętrznego, jak i zewnętrznego/</p>	<p>/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>
5.	<p>przekazywanie zgłoszenia uprawnionym organom</p>	<p>realizacja zgłoszeń wewnętrznych</p>	<p>/wskazać właściwą jednostkę/</p>	<p>realizacja obowiązku administratora polegającego na przekazaniu zgłoszenia organom prowadzącym postępowanie, zgodnie z ich właściwością</p>	<p>sygnalista</p>	<p>dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i dodatkowej ewentualnej dokumentacji</p>	<p>art. 6 ust. 1 lit. c) RODO sygnalista - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów</p>	<p>Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończeniu działalności następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p>/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów np.: dostawcę usługi pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/</p>	<p>/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/</p>	<p>/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, zarówno systemem kontroli wewnętrznego, jak i zewnętrznego/</p>	<p>/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>
6.	<p>realizacja prawa dostępu do danych osobowych</p>	<p>realizacja zgłoszeń wewnętrznych</p>	<p>/wskazać właściwą jednostkę/</p>	<p>realizacja praw osób, których dane dotyczą</p>	<p>sygnalista</p>	<p>dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i dodatkowej ewentualnej dokumentacji</p>	<p>art. 6 ust. 1 lit. c) RODO sygnalista - obowiązek administratora w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów</p>	<p>Po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończeniu działalności następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami</p>	<p>nie dotyczy</p>	<p>/uzupełnić o dane dotyczące podmiotów np.: dostawcę usługi pocztowej np. Microsoft, dostawcę oprogramowania zewnętrznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów/</p>	<p>/uzupełnić jeżeli dostęp do danych uzyskają inne podmioty niż podmioty przetwarzające/</p>	<p>/wskazać nazwę systemu, w ramach którego będą przetwarzane dane osobowe sygnalistów, zarówno systemem kontroli wewnętrznego, jak i zewnętrznego/</p>	<p>/wskazać stosowane środki techniczne i organizacyjne, takie jak np. dostęp do danych osobowych tylko osób posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, objęcie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe systemem kontroli dostępu/monitoringiem, przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w systemach/aplikacjach dostępnych po autoryzacji użytkowników/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>	<p>/uzupełnić, jeżeli dotyczy/</p>