

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. (dalej: ZGK Bolesław) w pełni rozumie, jak istotna jest ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości, postrzegając to jako kluczowy element zapewnienia transparentnego i uczciwego działania Spółki. Zasady opisane niniejszą procedurą, mają na celu stworzenie bezpiecznego i poufnego środowiska, w którym zarówno pracownicy, jak i inne osoby związane z ZGK Bolesław mogą bez obaw zgłaszać nieprawidłowości, nie martwiąc się o ewentualne represje.

Wprowadzone rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Procedura ta ma na celu pełną ochronę zgłaszających oraz uczciwe i rzetelne rozpatrywanie wszelkich zgłoszeń.

Celem niniejszej procedury jest określenie jasnych zasad, które zagwarantują, że osoby zgłaszające nieprawidłowości będą chronione przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi. ZGK Bolesław zobowiązuje się, by każda zgłoszona sprawa została starannie zbadana, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, zostaną podjęte odpowiednie kroki naprawcze.

2. Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszej procedury przyjmuje się następujące definicje:

- a) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia naruszenia przepisów prawa w związku z wykonywaniem pracy, może to być pracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba współpracująca z ZGK Bolesław.
- b) **Zgłaszający** – każda osoba, która informuje o naruszeniu prawa lub wewnętrznych przepisów, niezależnie od formy współpracy z ZGK Bolesław.
- c) **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o nieprawidłowości w ramach struktur organizacyjnych ZGK Bolesław, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- d) **Zgłoszenie zewnętrzne** – zgłoszenie naruszenia odpowiednim organom publicznym, takim jak Rzecznik Praw Obywatelskich, w przypadkach przewidzianych przepisami.

- e) **Działania następcze** – środki podejmowane w odpowiedzi na zgłoszenie, mające na celu zbadanie nieprawidłowości, wprowadzenie działań naprawczych oraz zabezpieczenie sygnalisty przed represjami.
- f) **Działanie odwetowe** – każda forma negatywnej reakcji na zgłoszenie, np. degradacja, zwolnienie, groźby lub inne formy dyskryminacji.
- g) **Osoba pomagająca** – osoba wspierająca zgłaszającego w procesie zgłoszenia, której rola powinna pozostać poufna.
- h) **Anonimowość** – zapewnienie, że tożsamość zgłaszającego nie zostanie ujawniona osobom prowadzącym postępowanie bez jego zgody, chyba że jest to wymagane prawem.
- i) **Poufność** – ochrona tożsamości sygnalisty i innych osób wskazanych w zgłoszeniu przed nieautoryzowanym ujawnieniem, zgodnie z przepisami.
- j) **Informacja zwrotna** – komunikat przekazywany zgłaszającemu dotyczący podjętych działań i ich wyników.
- k) **Naruszenie przepisów** – każde działanie lub zaniechanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi, które może mieć miejsce w ZGK Bolesław.
- l) **Kontekst związany z pracą** – odnosi się do każdej sytuacji związanej z obecnym, przeszłym lub przyszłym świadczeniem pracy lub usług, w ramach której mogło dojść do naruszenia prawa.
- m) **Adres do kontaktu** – adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez zgłaszającego, służący do dalszej komunikacji.
- n) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna wskazana w zgłoszeniu jako sprawca naruszenia.
- o) **Platforma zgłoszeń** – elektroniczny system umożliwiający anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości.
- p) **Podmiot odpowiedzialny** – ZGK Bolesław jako firma odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń i działania wyjaśniające.

3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych

3.1. Cele procedury zgłoszeń wewnętrznych

Celem tej procedury jest zapewnienie przejrzystego i bezpiecznego systemu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości prawnych lub naruszeń wewnętrznych przepisów w ramach działalności ZGK Bolesław. Procedura ma chronić zgłaszających przed działaniami odwetowymi oraz zagwarantować, że zgłoszenia będą odpowiednio rozpatrywane, a w razie potrzeby zostaną podjęte stosowne działania naprawcze.

3.2. Kanały zgłoszeń

ZGK Bolesław oferuje różne sposoby przekazywania zgłoszeń, zapewniając pełną poufność i ochronę danych:

- a) **Anonimowy kanał internetowy** – poprzez platformę online, działającą 24/7. Umożliwia składanie zgłoszeń w pełni anonimowo, z opcją dołączenia dokumentacji dowodowej. Dostęp do platformy mają wszyscy uprawnieni pracownicy.
- b) **Skrzynki zgłoszeń fizycznych** – dedykowane skrzynki umieszczone na terenie firmy. Mogą być wykorzystane do składania pisemnych zgłoszeń w kopertach, bez podawania danych osobowych. Skrzynki są regularnie sprawdzane przez osoby odpowiedzialne.
- c) **Zgłoszenia listowne** – zgłaszający może wysłać list na adres ZGK Bolesław, oznaczając go jako "Poufne: Zgłoszenie sygnalisty". W takim przypadku konieczne jest dołączenie danych kontaktowych, aby umożliwić odpowiedź.

3.3. Proces przekazywania zgłoszeń

- a) **Zgłoszenie przez platformę online** – zgłaszający wypełnia formularz na stronie internetowej, opisując naruszenie. Może również dołączyć odpowiednie dowody, a system potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
- b) **Zgłoszenie przez skrzynkę fizyczną** – zgłoszenie należy umieścić w zamkniętej kopercie, bez podawania danych identyfikacyjnych i wrzucić do jednej ze skrzynek. Koperty są zbierane regularnie, a ich zawartość rejestrowana.
- c) **Zgłoszenie listowne** – zgłoszenie należy wysłać na adres ZGK Bolesław, oznaczając je jako „Poufne: Zgłoszenie sygnalisty” i dołączając dane kontaktowe.

3.4. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

- a) **Platforma online** – zgłaszający otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej.
- b) **Skrzynka fizyczna** – potwierdzenie może być wydane, jeśli zgłaszający podał dane kontaktowe.
- c) **Listowne zgłoszenie** – zgłaszający otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego doręczenia.

3.5. Zawartość zgłoszenia

- a) Opis naruszenia prawa lub przepisów wewnętrznych.
- b) Uzasadnienie zgłoszenia, w tym wyjaśnienie, dlaczego sytuacja stanowi naruszenie.
- c) Data zdarzenia, jeśli jest znana.
- d) Dane zgłaszającego, w przypadku zgłoszeń nieanonimowych.

Minimalny zestaw wymaganych informacji znajduje się w załączniku nr 3 do procedury.

3.6. Weryfikacja i działania następcze

Po otrzymaniu zgłoszenia, wyznaczona osoba lub jednostka odpowiedzialna przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia. Na tej podstawie podejmowane są następujące kroki:

- a) Dokładna weryfikacja zgłoszenia oraz zebranie dodatkowych informacji, jeśli to konieczne.
- b) Wprowadzenie działań naprawczych lub prewencyjnych.
- c) Zapewnienie ochrony zgłaszającemu przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

3.7. Anonimowy monitoring postępów zgłoszenia

Sygnalista, który zgłosił naruszenie przez platformę internetową, otrzymuje unikalny kod umożliwiający anonimowe sprawdzanie postępów w rozpatrywaniu zgłoszenia.

3.8. Ochrona poufności i anonimowości

Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne. Jeśli zgłaszający ujawni swoją tożsamość, będzie ona chroniona. W przypadku zgłoszeń anonimowych nie podejmuje się działań mających na celu identyfikację zgłaszającego.

3.9. Informacja zwrotna

Sygnalista, który podał dane kontaktowe, otrzyma informację zwrotną dotyczącą podjętych działań w ciągu 3 miesięcy od dokonania zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach ten termin może zostać przedłużony, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

4. Sposób ochrony zgłaszającego

4.1. Poufność i ochrona przed represjami

ZGK Bolesław gwarantuje pełną poufność dla zgłaszającego w odniesieniu do wszystkich danych zawartych w zgłoszeniu. Dodatkowo, spółka zapewnia ochronę przed wszelkimi działaniami odwetowymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację zawodową, prawną lub osobistą zgłaszającego, w tym przed groźbami i działaniami pogarszającymi warunki pracy.

4.2. Ochrona przed działaniami odwetowymi w przypadku stosunku pracy

W przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, w szczególności:

- a) Odmowa nawiązania stosunku pracy;
- b) Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
- c) Brak przedłużenia umowy o pracę, pomimo uzasadnionych oczekiwań zgłaszającego;
- d) Obniżenie wynagrodzenia;
- e) Pominięcie przy awansie;
- f) Pominięcie przy przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą lub ich obniżenie;
- g) Przeniesienie na niższe stanowisko;
- h) Zawieszenie w obowiązkach;
- i) Przekazanie obowiązków innemu pracownikowi;
- j) Zmiana miejsca pracy lub czasu pracy na mniej korzystne;
- k) Negatywna ocena pracy lub opinia o pracy;
- l) Nałożenie kary dyscyplinarnej lub innej;
- m) Zastraszanie, wykluczenie lub mobbing;
- n) Dyskryminacja;
- o) Niekorzystne traktowanie;
- p) Pominięcie przy szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
- q) Niesłuszne skierowanie na badania lekarskie;
- r) Utrudnianie znalezienia pracy w sektorze;
- s) Spowodowanie strat finansowych;
- t) Naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

4.3. Powoływanie komisji do rozpatrywania zasadnych zgłoszeń

Jeżeli zgłoszenie okaże się zasadne, ZGK Bolesław powołuje komisję ds. rozpatrywania sprawy, składającą się z niezależnych członków, takich jak przedstawiciele działu prawnego, kadr, księgowości oraz zewnętrznych ekspertów, jeśli to konieczne. Komisja działa zgodnie z zasadami poufności i obiektywizmu.

4.4. Zarządzanie konfliktem interesów w komisji

Członkowie komisji są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów. W przypadku stwierdzenia takiego konfliktu, członek komisji zostaje zastąpiony, aby zapewnić bezstronność postępowania.

4.5. Ochrona przed próbą działań odwetowych

Za działania odwetowe uznawana jest również każda próba ich zastosowania lub groźba takiego działania.

4.6. Ciężar dowodu

ZGK Bolesław ponosi odpowiedzialność za wykazanie, że podjęte działania wobec zgłaszającego nie były działaniami odwetowymi.

4.7. Ochrona w przypadku innych stosunków prawnych

Osoby zgłaszające naruszenia, które świadczą pracę lub usługi na podstawie innego niż stosunek pracy porozumienia, również podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi, jeżeli charakter wykonywanych obowiązków nie wyklucza tej ochrony.

4.8. Zakaz działań odwetowych w przypadku innych stosunków prawnych

Osoby zatrudnione na podstawie innych umów (np. cywilnoprawnych) są chronione przed działaniami odwetowymi, takimi jak wypowiedzenie umowy, nałożenie dodatkowych obowiązków czy ograniczenie uprawnień.

4.9. Prawo do odszkodowania

W przypadku zastosowania działań odwetowych wobec zgłaszającego, przysługuje mu prawo do odszkodowania.

4.10. Odpowiedzialność za świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji

Jeżeli ktoś doznał szkody na skutek celowego zgłoszenia nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania od osoby dokonującej takiego zgłoszenia.

4.11. Ochrona osób pomagających i powiązanych

Ochrona rozciąga się również na osoby wspierające zgłaszającego w procesie zgłoszenia oraz osoby z nim powiązane, które mogłyby doświadczyć działań odwetowych.

4.12. Środki wsparcia dla sygnalistów

ZGK Bolesław oferuje wsparcie prawne i konsultacyjne dla sygnalistów poprzez niezależne zewnętrzne instytucje. Informacje o dostępnych formach wsparcia są udostępniane na platformie zgłoszeniowej oraz w materiałach informacyjnych.

4.13. Procedura eskalacji w przypadku niezadowolenia z działań następczych

Jeśli zgłaszający uzna, że podjęte działania są niewystarczające, ma prawo do eskalacji sprawy do wyższych organów ZGK Bolesław lub do organów zewnętrznych, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich.

5. Sposób ochrony danych osobowych

5.1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe dotyczące zgłaszającego, osób wymienionych w zgłoszeniu oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności, ZGK Bolesław przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), dotyczącego ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu danych.

5.2. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez ZGK Bolesław przez okres trwania postępowania wyjaśniającego. Po jego zakończeniu dane te są przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne, aby usunąć skutki naruszeń i pociągnąć odpowiedzialne osoby do odpowiedzialności, jednak nie krócej niż 3 lata od daty zgłoszenia.

5.3. Dostęp do danych i poufność

Dostęp do danych osobowych zgłaszającego, osób wskazanych w zgłoszeniu oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają wyłącznie osoby upoważnione. ZGK Bolesław zapewnia ochronę poufności tożsamości wszystkich tych osób, w tym informacji, które mogą prowadzić do ich bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji.

5.4. Ujawnienie danych osobowych

Dane zgłaszającego, które umożliwiają jego identyfikację, mogą być ujawnione tylko za jego wyraźną zgodą.

5.5. Wyjątki od wymogu zgody na ujawnienie danych

W sytuacjach, w których prawo nakłada obowiązek ujawnienia danych osobowych, np. w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami sądowymi czy dla ochrony prawa do obrony osoby, której dotyczy zgłoszenie, zgoda zgłaszającego na ujawnienie danych nie jest wymagana.

5.6. Zakres przetwarzania danych osobowych

ZGK Bolesław przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań wyjaśniających. Dane nieistotne dla sprawy nie są zbierane, a jeśli zostaną zebrane przypadkowo, są usuwane w ciągu 14 dni od momentu ich identyfikacji jako zbędne.

5.7. Upoważnienia do przetwarzania danych

Dane zawarte w zgłoszeniach mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby, które zostały upoważnione przez ZGK Bolesław. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu stosunku pracy lub innej współpracy, w ramach której uzyskały dostęp do danych.

6. Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych

6.1. Ponadprzeciętna ochrona poufności

W sytuacji, gdy tożsamość zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, zostanie ujawniona lub może być ustalona, ZGK Bolesław podejmuje nadzwyczajne środki ochrony. Gwarantuje pełną ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji czy działań odwetowych, zapewniając najwyższy poziom poufności.

6.2. Reakcja na działania niepożądane

Jeśli wystąpią działania odwetowe lub dyskryminacyjne wobec zgłaszającego lub innych zaangażowanych osób, mają oni prawo poinformować o tym Pełnomocnika ds. nieprawidłowości. W takich przypadkach podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu złagodzenie sytuacji lub całkowite wyeliminowanie tych działań.

7. Mechanizmy zapobiegania nadużyciom systemu zgłaszania

7.1. Mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom

ZGK Bolesław wprowadza mechanizmy, które mają na celu wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom systemu zgłaszania, w tym zgłoszeniom składanym w złej wierze, które mogłyby zaszkodzić reputacji pracowników lub organizacji.

7.2. Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenia

Osoby, które celowo składają fałszywe zgłoszenia, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z obowiązującym prawem oraz wewnętrznymi regulacjami ZGK Bolesław.

8. Pozostałe obowiązki

8.1. Prowadzenie rejestru zgłoszeń

Wyznaczona jednostka prowadzi elektroniczny Rejestr Zgłoszeń, który obejmuje zarówno zgłoszenia anonimowe, jak i jawne.

8.2. Zakres informacji w rejestrze zgłoszeń

8.2.1. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:

- a) Numer zgłoszenia;
- b) Przedmiot naruszenia prawa;
- c) Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) Adres do kontaktu zgłaszającego;
- e) Datę dokonania zgłoszenia;
- f) Informację o podjętych działaniach następczych;
- g) Datę zakończenia sprawy.

8.2.2. Rejestr prowadzony jest jedynie w formie elektronicznej w systemie whistleblower.

8.3. Okres przechowywania danych w rejestrze

Dane z Rejestru Zgłoszeń są przechowywane przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania związane ze zgłoszeniem.

8.4. Edukacja i szkolenia

ZGK Bolesław zapewnia regularne szkolenia z zakresu procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów. Szkolenia odbywają się przynajmniej raz w roku i są obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Nowo zatrudnione osoby muszą przejść szkolenie w ciągu pierwszego miesiąca pracy. Firma organizuje również kampanie edukacyjne promujące kulturę transparentności i etyki.

9. Przegląd i audyt procedury

9.1. Regularne przeglądy i audyty

Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów podlegają corocznym przeglądom i audytom. Ich celem jest ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i normami, w tym ISO 37002.

9.2. Zakres audytu

Audyt obejmuje szczegółową analizę zgłoszeń, działań podjętych po zgłoszeniach, ochrony sygnalistów oraz skuteczności komunikacji wewnętrznej na temat systemu zgłaszania. Wyniki audytu są dokumentowane i przedstawiane zarządowi ZGK Bolesław.

9.3. Monitoring efektywności systemu zgłaszania

ZGK Bolesław monitoruje regularnie efektywność systemu zgłaszania, analizując między innymi liczbę zgłoszeń, szybkość reakcji oraz poziom zadowolenia zgłaszających. Wyniki tych analiz są uwzględniane podczas audytów i przeglądów procedur.

10. Dostępność procedury dla pracowników

Procedura dotycząca zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów jest dostępna dla wszystkich pracowników ZGK Bolesław. Wersja uproszczona znajduje się również na tablicach informacyjnych. Nowo zatrudnieni pracownicy muszą zapoznać się z pełną treścią procedury w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Odpowiedzialność za wdrożenie

Zarząd ZGK Bolesław odpowiada za wdrożenie oraz bieżącą aktualizację procedury. Procedura zaczyna obowiązywać od dnia jej zatwierdzenia uchwałą zarządu.

Załączniki:

1. Oświadczenie o zapoznaniu z procedurą
2. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie Ustawy o ochronie sygnalistów
3. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

....., dnia

Imię i nazwisko pracownika:

Stanowisko:

Oświadczenie

Niniejszym potwierdzam, że:

- Zapoznałem/am się z procedurą zgłaszania nieprawidłowości obowiązującą w ZGK Bolesław.
- W pełni rozumiem treść i zasady określone w tej procedurze.
- Otrzymałem/am wszystkie niezbędne wyjaśnienia dotyczące procedury i jej stosowania.
- Zobowiązuję się do postępowania zgodnie z procedurą w odpowiednich sytuacjach.
- Zostałem/am poinformowany/a o osobach odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację oraz działania następcze.

Podpis

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie Ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest **Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Osadowej 1, 32-329 Bolesław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041504, posiadająca NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647 (dalej: „ZGK Bolesław”).

2. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych – _____ pod adresem e-mail: _____ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Współadministrowanie danymi

Dane osobowe o których mowa w ust. 1, są przetwarzane także przez Fib.Code Sp. z o.o. z siedzibą w Olkusz, przy ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz – Administratora platformy Whistleblower, za pośrednictwem której obsługiwane są zgłoszenia anonimowe.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator, zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

5. Ochrona tożsamości sygnalisty

Zgłaszający ma możliwość dokonania zgłoszenia anonimowego. Jeżeli podane zostaną dane umożliwiające identyfikację, dane te nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym bez wyraźnej zgody zgłaszającego.

6. Szczególne przypadki ujawnienia danych

W wyjątkowych przypadkach, takich jak postępowania sądowe lub administracyjne, dane osobowe mogą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującym prawem. W takiej sytuacji odpowiedni organ zobowiązany jest powiadomić zgłaszającego o powodach ujawnienia danych.

7. Poufność danych

Administrator zapewnia pełną poufność danych związanych ze zgłoszeniami. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz

firmom, którym powierzono przetwarzanie danych, np. dostawcom systemów zgłaszania nieprawidłowości.

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie związane z danym zgłoszeniem. Dane nieistotne dla sprawy są usuwane w terminie 14 dni od momentu ich identyfikacji jako zbędne.

9. Prawa przysługujące Pani/Panu

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, pod warunkiem, że nie są one niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych administratora.

10. Prawo wniesienia skargi

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

11. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie (dla kanałów innych niż kanał anonimowy whistleblower) uniemożliwi potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informowanie o dalszych działaniach.

11. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich jedynie, gdy jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

12. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Informacje ogólne:

- Kogo/czego dotyczy zgłoszenie: _____

- Data: _____

- Miejscowość: _____

Dane kontaktowe zgłaszającego:

(Opcjonalne w przypadku zgłoszenia anonimowego)

- Rodzaj zgłoszenia:

Anonimowe

Nieanonimowe

- Imię i nazwisko: _____

- Telefon: _____

- e-mail: _____

Informacje szczegółowe:

- Data zaistnienia nieprawidłowości: _____

- Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości: _____

- Miejsce zaistnienia: _____

- Czy zostało zgłoszone?

Tak

Nie

- Do kogo zostało zgłoszone? _____

Opis nieprawidłowości:

(Proszę opisać zaistniałe nieprawidłowości, podać szczegóły zdarzenia, okoliczności oraz inne istotne informacje)

Świadkowie:

- Imię i nazwisko: _____

- Imię i nazwisko: _____

- Imię i nazwisko: _____

Opis dowodów:

(Proszę opisać dostępne dowody, które mogą potwierdzać zaistnienie nieprawidłowości, np. dokumenty, nagrania, zdjęcia, itp.)

Charakter nieprawidłowości:

- Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego
- Niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień
- Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach
- Nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania ZGK Bolesław
- Naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych
- Inne (proszę wskazać): _____

Oświadczenia:

- Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
- Rozumiem poniższą treść pouczenia.

Załączniki:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Podpis: _____

Pouczenie:

W przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego zostanie ustalone, że zgłaszający świadomie podał nieprawdziwe informacje lub zataił prawdę, będąc pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Takie działanie może być uznane za poważne naruszenie obowiązków pracowniczych i prowadzić do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W odniesieniu do osób świadczących usługi lub dostarczających towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, stwierdzenie złożenia fałszywego zgłoszenia może skutkować rozwiązaniem umowy oraz zakończeniem współpracy z ZGK Bolesław.

Zgłaszający, który świadomie dokona fałszywego zgłoszenia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli fałszywe zgłoszenie spowodowało szkodę po stronie ZGK Bolesław.