

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o. o. w Tomaszowie Lubelskim**

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH**

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

§ 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów ustala regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Niniejszy regulamin został ustalony po konsultacji przeprowadzonej z zakładową organizacją związkową - Komunalnym Związkiem Zawodowym Pracowników PGKiM, działającym przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim.

§ 3

1. Pracownikom wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, przekazuje się jego treść w odpowiedniej ilości egzemplarzy do zakładów i działów w Spółce i udostępnia indywidualnie każdemu pracownikowi do zapoznania się, co każdy pracownik potwierdza podpisując pisemne oświadczenie.
2. Każdy nowo przyjęty pracownik jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszej regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.
3. Pozostałym osobom świadczącym pracę w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, wykonawcom, podwykonawcom, dostawcom, zgodnie z zawartymi umowami, każdy dział/zakład przekazuje informację o niniejszej procedurze zamieszczonej na stronie www i BIP Przedsiębiorstwa.

§ 4

Treść niniejszego regulaminu jest przekazywana osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, poprzez podanie informacji o niniejszej procedurze zamieszczonej na stronie

www i BIP Przedsiębiorstwa z obowiązkiem zapoznania z jej treścią osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

§ 5

1. Ustanawiając wewnętrzną procedurę Pracodawca zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.
2. Podstawowym celem niniejszej procedury jest zapobieganie naruszeniom w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim.

§ 6

Ilekcroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
 - 6) **naruszeniu** – należy przez to rozumieć taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy obowiązujące w Przedsiębiorstwie, jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne,
 - 7) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe, oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 7 ust. 2 niniejszego regulaminu,
 - 8) **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,
 - 9) **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,
 - 10) **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 1997r. - Kodeks karny,

- 11) **osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia,
- 12) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny,
- 13) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi,
- 14) **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,
- 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 działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
- 17) **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, dokonującą zgłoszenia, które przyznano status sygnalisty na zasadach zgodnych z przepisami i niniejszym regulaminem,
- 18) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 19) **zespole do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego** – należy przez to rozumieć wewnętrzny zespół wyznaczony przez Pracodawcę do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia,

- 20) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie, o której mowa w §1 niniejszego regulaminu,
- 21) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
- 22) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
- 23) **zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu wewnętrznych kanałów komunikacji, określonych w niniejszym regulaminie,
- 24) **pracodawcy**- należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim reprezentowane przez Prezesa Zarządu- Dyrektora.

Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia:

§ 7

1. W ramach niniejszej procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2.
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) przeciwdziałaniu 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 publiczno-prawnych 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.
3. Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do zgłoszenia informacje mogące świadczyć o:
- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa powyżej,
 - 4) nieprawidłowościach w organizacji działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
 - 5) naruszeniu wewnętrznych procedur przyjętych w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim.

Rozdział III. Podmiot zgłaszający

§ 8

1. W ramach niniejszej procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, zgłoszone przez:

- 1) pracownika, byłego pracownika,
 - 2) osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3) pracownika tymczasowego,
 - 4) osobę świadczącą pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 5) przedsiębiorcę,
 - 6) prokurenta,
 - 7) wspólnika,
 - 8) członka organu osoby prawnej (Zarządu, Rady Nadzorczej),
 - 9) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 10) stażystę,
 - 11) wolontariusza,
 - 12) praktykanta,
 - 13) osobę fizyczną przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz Pracodawcy, lub gdy taki stosunek już ustał.
2. Zgłoszenie, w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń, dokonane przez osobę fizyczną inną niż wymienione w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Pracodawca, w przypadku stwierdzenia istotnej treści zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 może podjąć odpowiednie działania następcze lub przekazać zgłoszenie do odpowiednich organów publicznych.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Pracodawca przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie.

Rozdział IV. Sygnalista

§ 9

1. Zgodnie z zasadą **dobrej wiary** każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. Status **sygnalisty** uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń.
4. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w **terminie 7 dni** od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ustępie 4 niniejszego § uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia **nie może trwać dłużej niż 14 dni**.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
7. Sygnalistą nie może być osoba, która zgłasza naruszenie ze względu na swój własny interes lub obowiązek.

Rozdział V. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 10

1. **Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Pani Małgorzata Bujniuk - Sokalska**, a w przypadku jej nieobecności, czy sytuacji opisanej w ustępie 4 niniejszego §, upoważniony przez Pracodawcę pracownik **Pan Wiesław Sidorowicz**.
2. W przypadkach szczególnych Pracodawca może czasowo upoważnić inną osobę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

3. Osoba upoważniona jest zobowiązana do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi.
4. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
5. Osoba upoważniona:
 - 1) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
 - 2) prowadzi dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występuje o dodatkowe informacje,
 - 3) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną,
 - 4) dokonuje działań następczych, o których mowa w Rozdziale VI niniejszego regulaminu.
6. Osoba upoważniona w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
7. Pracodawca oraz jakakolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez osobę upoważnioną przez Pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, wydawać jej instrukcji, ani wpływać na sposób jej pracy.
8. Osoba upoważniona jest zobowiązana wykonywać czynności wynikające z niniejszego regulaminu w sposób sumienny i staranny.
9. **Klauzula informacyjna RODO** dla osób dokonujących zgłoszeń wewnętrznych stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego regulaminu oraz jest publikowana na stronie www i BIP Pracodawcy.
10. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
11. Zapisy ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji, niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
12. Pracodawca, w celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnieniu ochrony

poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w/w osób tylko osoby posiadające pisemne **upoważnienie pracodawcy**, zgodne z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego regulaminu.

13. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 11

1. W Przedsiębiorstwie wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń (**wewnętrzny kanał komunikacji**):
 - 1) wysłanie zgłoszenia na utworzony w tym celu adres mailowy: sygnalisci@pgkim-tomaszow.pl,
 - 2) dokonanie pisemnego zgłoszenia osobiście u osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 12

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń **nie obejmuje** możliwości dokonywania **zgłoszeń anonimowych**.
2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego **pozostawia się go bez rozpoznania**.
3. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
4. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia.
5. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający 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**.
6. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może **rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.
7. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 13

Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia oraz nadania statusu sygnalisty w terminie **7 dni roboczych** od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 14

Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym **3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, o którym mowa w § 13, **3 miesięcy od upływu 7 dni roboczych** od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 15

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi:
 - 1) **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**, zgodny ze wzorem określonym w **załączniku Nr 3** do niniejszego regulaminu,
 - 2) **Poufny rejestr naruszeń** zgodny ze wzorem określonym w **załączniku Nr 4** do niniejszego regulaminu.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia,
 - 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 5) datę zakończenia sprawy.
3. W poufnym rejestrze naruszeń gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia i data przyjęcia zgłoszenia,
 - 2) dane osobowe i kontaktowe sygnalisty,
 - 3) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia naruszenia,

- 5) osoby i organy biorące udział w procesie rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia,
 - 6) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia,
 - 7) wszelkie decyzje, które zapadły w procesie rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w obu rejestrach są przechowywane przez okres **3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VI. Działania następcze

§ 16

1. Osoba upoważniona, uprawniona przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, po odebraniu zgłoszenia z wewnętrznego kanału komunikacji, do którego tylko ona ma dostęp, jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, po wstępnej analizie zgłoszenia niezwłocznie:
 - 1) nie później niż w ciągu **3 dni roboczych**, sporządza notatkę ze zgłoszenia, w której dokonuje opisu naruszenia prawa wskazanego w zgłoszeniu i nadaje kolejny numer sprawy z rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) wszczyna **postępowanie wyjaśniające**.
2. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż **14 dni kalendarzowych**.
3. Notatka jest niezwłocznie przekazywana Pracodawcy, który powołuje wewnętrzny **Zespół do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego**, a w przypadku gdy Pracodawca nie ma możliwości powołania w/w zespołu, czynności tej dokonuje inny członek Kierownictwa Spółki.
4. Nadzór na postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez zespół do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego sprawuje osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
5. W skład Zespołu wewnętrznego mogą być powoływani specjaliści z zewnątrz.

6. W przypadku braku kompetentnych pracowników do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, Pracodawca może powołać wyłącznie specjalistę lub zespół specjalistów z zewnątrz.
7. Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego działa bezstronnie oraz w sposób całkowicie niezależny od Pracodawcy.
8. Zespół ma prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie nadanego upoważnienia w tym zakresie, za wyjątkiem danych pozwalających ustalić tożsamość sygnalisty.
9. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z Pracodawcą są zobowiązane do współpracy z zespołem do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego w celu wyjaśnienia naruszenia.
10. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż **30 dni kalendarzowych** od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez zespół niezbędnych dokumentów i dowodów.
11. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż **60 dni kalendarzowych** od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
12. Zespół do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego jest zobowiązany wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac zawierający wnioski pokontrolne, rekomendacje zespołu w zakresie załatwienia sprawy, a ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy naruszenia albo sygnalisty, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia, wyciąga Pracodawca.
13. Po sporządzeniu protokołu jest on niezwłocznie przekazywany Pracodawcy oraz osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych celem udzielenia informacji zwrotnej sygnaliście.
14. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu, bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
15. Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Pracodawca dokonuje adekwatnych działań następczych.

Rozdział VII. Środki ochrony i zakaz działań odwetowych

§ 17

1. Prezes Zarządu wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało złożone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.
3. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów.
4. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
5. Sygnalista **nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania**, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
6. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w żadnym dokumencie związanym z postępowaniem.
7. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
8. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, bez ujawniania danych sygnalisty.
9. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

§ 18

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,

- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
- 7) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
- 14) mobbingu,
- 15) dyskryminacji,
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego –

chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 19

1. 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, przepis § 24 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. 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:
 - 1) 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,
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
3. Przepis § 24 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 20

Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, o których mowa w § 24, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa GUS, lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 21

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 22

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem informacji, do których nie ma zastosowania ustawa o ochronie sygnalisty (przepisów ustawy nie stosuje się do informacji objętych: przepisami o ochronie informacji niejawnych, oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych, tajemnicą narady sędziowskiej, postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności; do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt. 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 23

Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

§ 24

Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (układów zbiorowych pracy, regulaminów, statutów) w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

§ 25

Postanowienia umów o pracę, innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 26

Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których świadczona jest praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w § 25, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 27

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
3. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 28

1. Kto chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, **podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.**
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ustępie 1 niniejszego § stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, **podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.**
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą **podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.**
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ustępie 3 niniejszego § działa w sposób uporczywy, **podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.**
5. Kto wbrew przepisom ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, **podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.**
6. W przypadku dokonania czynów określonych w ustępach 1-5 niniejszego § przez Pracownika, może on 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**.

7. W przypadku dokonania czynów określonych w ustępach 1-5 niniejszego § przez świadczącego na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, skutkować może **rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami**.

§ 29

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a Pracodawca, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej
– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym, a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 30

Wymogów, o których mowa w § 29, nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

Rozdział VIII. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 31

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo przez organ publiczny.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
4. Na stronie w BIP Rzecznika Praw Obywatelskich i organu publicznego znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.

Rozdział IX. Przepisy końcowe

§ 32

1. Za aktualizację niniejszego regulaminu odpowiada osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń.
2. Zmiana niniejszego regulaminu dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu – Dyrektora.
3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

§ 33

Regulamin wchodzi w życie w terminie **7 dni** od podania jego treści do wiadomości.

Prezes Zarządu - Dyrektor

mgr Waldemar Warzocha

Załącznik nr 1 do Regulaminu

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 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub. z siedzibą przy ul. Lwowskiej 37A, 22-600 Tomaszów Lubelski.

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. Adam Skorniewski tel. 603-451-758, e-mail: iodo@adigan.pl

3. Cel przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Podstawa przetwarzania:

1) art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,

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.

5. 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).

6. Okres przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Odbiorcy danych: Dane osobowe będą udostępniane 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 podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych

8. Profilowanie: Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

9. Dobrowolność podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Upoważnienie/Odwołanie upoważnienia* do przetwarzania danych osobowych dla osoby wykonującej zadania z zakresu ustawy o sygnalistach w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub.

Na podstawie art. 27 ustawy o sygnalistach z dniem upoważniam
Panią/Pana*

odwołuję upoważnienie Pani/Panu*,

jako osobę uprawnioną do:

- przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych*,
- podejmowania działań następczych*,

do przetwarzania informacji i danych osobowych, które uzyskane zostaną/zostały
odpowiednio:

- w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych*,
- podejmowania działań następczych*.

Nadane upoważnienie do przetwarzania danych ma charakter: bezterminowy
i jest ważne do odwołania.* / terminowy i jest ważne do czasu zakończenia postępowania
wyjaśniającego zgłoszone naruszenie prawa.*

Zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, w tym w szczególności 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), Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
odnośnymi wymaganiami "Polityki Ochrony Danych osobowych Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim".

Zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych oraz
sposobu ich zabezpieczenia, które zostały uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji
zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, również po odwołaniu
upoważnienia, a także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach
którego wykonywał/a Pani/Pan pracę.

.....
Administrator Danych

*Niepotrzebne skreślić

„Przyjmuję do wiadomości i stosowania”

.....
Data i czytelny podpis upoważnionego

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

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

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Poufny Rejestr

Nr zgłoszenia/ data przyjęcia zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe	Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie	Szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia naruszenia	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia	Przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia	Decyzje