

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ
NARUSZENIA PRAWA OD SYGNALISTÓW W PODMIOCIE
PRYWATNYM W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE
KOMUNIKACJI SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZDUŃSKIEJ WOLI**

§ 1.

Zgłoszenia są rozpatrywane w ramach procedury

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w MPK Sp. z o.o. lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
2. Poniższe zasady dotyczą sposobu zgłaszania oraz rozpatrywania przez MPK Sp. z o.o. zgłoszeń naruszeń prawa, które dotyczą:
 1. korupcji;
 2. zamówień publicznych;
 3. usług, produktów i rynków finansowych;
 4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 6. bezpieczeństwa transportu;
 7. ochrony środowiska;
 8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 11. zdrowia publicznego;
 12. ochrony konsumentów;
 13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wcześniej;

§ 2.

Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane:

1. na adres do korespondencji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola

z dopiskiem „Sygnalista”

2. poprzez e-mail na adres: sygnalista@mpk.zdunskawola.net

2. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania MPK Sp. z o.o. zgłoszenia wewnętrznego.

3. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 3.

Kto może być sygnalistą

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, współnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 4.

Zgłoszenia anonimowe

1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych.
2. Co do zasady zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane, przy czym zostaną poddane wstępnej weryfikacji i ocenie, czy przekazana informacja o naruszeniu prawa jest prawdopodobna i może mieć znaczenie w przeciwdziałaniu, zapobieżeniu lub usunięciu naruszeniu prawa. Jeśli zostanie to potwierdzone, zgłoszenie należy

przekazać do dalszego procedowania zgodnie z niniejszą procedurą - z wyłączeniem powiadamiania anonimowego sygnalisty.

§ 5.

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 1. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
 2. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 3. Imię, nazwisko, stanowisko lub inna informacja o kontekście związanym z pracą do otrzymywania informacji zwrotnej, dane kontaktowe do przekazywania informacji zwrotnych i udzielania dodatkowych wyjaśnień.
2. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, MPK Sp. z o.o. może pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać osobę zgłaszającą do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

§ 6.

Ochrona Sygnalisty

1. Zgłaszający jako Sygnalista, podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. MPK Sp. z o.o. zapewnia ochronę Sygnalistów poprzez:
 1. ochronę tożsamości osoby zgłaszającej, chyba że MPK Sp. z o.o. otrzyma od osoby zgłaszającej wyraźną zgodę na ujawnienie tych danych;
 2. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, MPK Sp. z o.o. zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 3. udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 4. zapewnienie, że dostęp do danych osoby zgłaszającej oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 5. ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. W przypadku podjęcia wobec osoby zgłaszającej działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
4. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie

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

5. Postanowienia umów o pracę oraz 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.
6. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
7. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 1. osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą,
 2. osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 7.

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Pod warunkiem podania przez osobę zgłaszającą danych kontaktowych w zgłoszeniu oraz braku sprzeciwu na kontakt zwrotny:
 1. MPK Sp. z o.o. potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, a informacje przekaze niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 2. MPK Sp. z o.o. przekaze informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informację zwrotną przekaze w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia;
 3. jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, MPK Sp. z o.o. poinformuje o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia;
 4. MPK Sp. z o.o. poinformuje jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia;
 5. MPK Sp. z o.o. przekaze ostateczny wynik działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.
2. MPK Sp. z o.o. informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekaze, jeżeli będą uzasadnione podstawy aby sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości osoby zgłaszającej.
3. MPK Sp. z o.o. może zwrócić się do osoby zgłaszającej, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jej posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

§ 8.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników, w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności MPK Sp. z o.o. za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. Po przyjęciu zgłoszenia upoważniony pracownik, rozpoczyna działania następcze.
3. Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączone z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez MPK Sp. z o.o. osoba.
4. W ramach postępowania, MPK Sp. z o.o. może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do osoby zgłaszającej o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania MPK Sp. z o.o., Spółka podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności może zostać podjęte jedno lub kilka z poniższych działań:
 1. wprowadzenie zmian w procedurach;
 2. zgłoszenia odpowiednim organom;
 3. nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 4. przeszkolenie personelu;
 5. wdrożenie nowych systemów kontroli.
6. MPK Sp. z o.o. może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu sygnalisty, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia tej samej osoby lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. MPK Sp. z o.o. poinformuje osobę zgłaszającą o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - MPK Sp. z o.o. pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia MPK Sp. z o.o. odnotowuje w dedykowanym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania oraz rozpatrywania zgłoszeń.

Załączniki:

1. Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów
2. Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych
5. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w podmiocie prywatnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty oraz dla osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu
8. Upoważnienie dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów, w tym do przetwarzania danych osobowych

Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ SOLIDARNOŚĆ


Piotr Szyszka

PREZES ZARZĄDU


Michał Płatek

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)**

Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Pani/Pan

.....
..... **W**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji sp. o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, zgłaszam naruszenie prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenia(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).
2. Naruszenie polegało na (tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).
3. Naruszenie miało miejsce w (należy podać miejsce) w dniu (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).
4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia (należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).
5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (podkreślić właściwe): TAK/NIE.
W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.
6. Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):
 - 1) pracownik;
 - 2) były pracownik;
 - 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
 - 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 5) przedsiębiorca;
 - 6) stażysta;
 - 7) wolontariusz;
 - 8) praktykant;
 - 9) inny (jaki?)

.....
(podpis zgłaszającego)

**jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

.....
(pieczęć Spółki)

.....
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie
sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pani/Pan
.....

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika nr do uchwały nr
z dnia w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w podmiocie prywatnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia* na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis os. upoważnionej)

*w przypadku nieprzekazania potwierdzenie zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy.

.....
(dane pracownika)

.....
(miejsowość, data)

Oświadczenie

pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w podmiocie prywatnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

Na podstawie Procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów w podmiocie prywatnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Procedury w dniu

.....
(podpis pracownika)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia

Przetwarzając dane osobowe sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia jesteśmy zobowiązani realizować obowiązki prawne jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO).

W związku z otrzymaną informacją o naruszeniu prawa (dalej: zgłoszeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych w ramach procesu obsługi zgłoszeń wewnętrznych w przedmiocie naruszeń prawa jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli , zwana dalej Administratorem.
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@mpk.zdunskawola.net lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - a) prowadzenie obsługi dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności przyjmowanie zgłoszeń, przekazywanie sygnaliście informacji dotyczących zgłoszenia, weryfikacja i analiza otrzymanego zgłoszenia, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń oraz archiwizacja dokumentów,
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), nakładającymi na Administratora obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania naprawczych,
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.
4. Podanie danych osobowych w zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.
5. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub operatorom pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych), a także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności

Dane osobowe będą udostępniane odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

Zgłoszenie anonimowe: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.

6. 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. Dane osobowe zostaną usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone po upływie okresu przechowywania (nie dotyczy to sytuacji, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sadowoadministracyjnych).

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.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
- a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych – na podstawie art. 15 RODO;
 - b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO;
 - c) usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
 - d) ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 - e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykazemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: iod@mpk.zdunskawola.net

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
- a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 - b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>;
 - c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w przypadku skorzystania z udostępnionego narzędzia elektronicznego umożliwiającego dokonanie zgłoszenia.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty oraz dla osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu

W związku z otrzymaną informacją o naruszeniu prawa (dalej: zgłoszeniem), przetwarzając Pani/Pan dane osobowe, które zostały podane w zgłoszeniu, jesteśmy zobowiązani realizować obowiązki prawne jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO), dlatego informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych w ramach procesu obsługi zgłoszeń wewnętrznych w przedmiocie naruszeń prawa jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli , zwana dalej Administratorem.
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@mpk.zdunskawola.net lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Sieradzka 68/70, 98-220 Zduńska Wola

3. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę w zgłoszeniu, wobec czego Administrator będzie je przetwarzać, w zależności od treści zgłoszenia, jako:
 - a) dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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;
 - b) dane osobowe osoby trzeciej, rozumianej jako osoba fizyczna wskazana w zgłoszeniu, która może posiadać informacje niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie obsługi dotyczącej zgłoszeń wewnętrznych w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji i analizy otrzymanego zgłoszenia; przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń oraz archiwizacji dokumentów

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), nakładającymi na Administratora obowiązki w zakresie realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.

5. Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub operatorom pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych), a także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności

.....

Dane osobowe będą udostępniane odrębnym Administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. 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. Dane osobowe zostaną usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone po upływie okresu przechowywania (nie dotyczy to sytuacji, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych).

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.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

- a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych – na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
- b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO;
- c) usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
- d) ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: iod@mpk.zdunskawola.net

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do
Spółki
z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 - a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 - b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>;
 - c) telefonicznie: (22) 531 03 00.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać

wyłącznie automatycznie. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w przypadku skorzystania z udostępnionego narzędzia elektronicznego umożliwiającego dokonanie zgłoszenia.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

UPOWAŻNIENIE NR.....
dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów,
w tym do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 i 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 29 oraz art. 32 ust. 1 i 4 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) oraz –**upoważniam:**

Osoba upoważniona:

Stanowisko:

Login w systemie informatycznym(jeśli dotyczy)

Zakres upoważnienia: obsługa zgłoszeń sygnalistów w zakresie: przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, informowania sygnalistów o przyjęciu zgłoszenia, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz przechowywania dokumentów związanych ze zgłoszeniami.

Jednocześnie upoważniam do przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych zadań.

Forma przetwarzania: w dokumentacja papierowej oraz obsługa narzędzia informatycznego obsługa innych urządzeń umożliwiających przyjmowanie zgłoszenia, służących do przetwarzania danych osobowych.

Czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kategorie danych osobowych:

Osoba upoważniona uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykle dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykle dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Kategorie osób, których dane dotyczą:

1) Sygnalista; 2) osoba, która pomagała sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia, 3) osoba której dotyczy zgłoszenie, 4) lub osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Data nadania upoważnienia: 2024 r.

Wystawił:

(podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora)

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.

W związku z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Przyjmuję do stosowania

Data i podpis osoby upoważnionej: