*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/09./2024 z dnia 17.09.2024.*

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.**

**§ 1. [CEL PROCEDURY].**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczących:

1) korupcji;

2) zamówień publicznych;

3) usług, produktów i rynków finansowych;

4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

6) bezpieczeństwa transportu;

7) ochrony środowiska;

8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

11) zdrowia publicznego;

12) ochrony konsumentów;

13) ochrony prywatności i danych osobowych;

14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółce i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości
i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

3. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz przy zastosowaniu metod zapewniających ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.

4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji przeprowadzonej w dniach 12.09.2024r – 16.09.2024r ze Związkami Zawodowymi Pracowników PGKiM Sp. z o. o. „2005” w Łaziskach Górnych.

5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce (wywieszenie Zarządzenia w siedzibie Spółki oraz miejscach dostępnych dla pracowników, podanie treści Zarządzenia poprzez dostępne kanały komunikacji np. mail)

6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce przekazuje się tekst procedury zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

**§ 2. [DEFINICJE].**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Podmiot prawnym – należy przez to rozumieć podmiot, w którym niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych obowiązuje tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

2. Dostępne kanały – należy przez to rozumieć obowiązujące w podmiocie prawnym sposoby dokonywania zgłoszeń tj:

a) skrzynkę zgłoszeń wewnętrznych umiejscowioną w magazynie Spółki znajdującym się między warsztatem a Biurem Obsługi Klienta.

b) adresu poczty elektronicznej e – mail: sygnalista@pgkim-laziska.pl

3. Wstępna analiza zgłoszenia -należy przez to rozumieć sprawdzenie, ustalenie czy podjęcie decyzji przez Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych czy:

a) zgłoszenie zostało dokonane w wymaganej formie,

b) zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa wymienionych w § 1 ust.1 Procedury

c) zgłoszenie w oczywisty sposób jest nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.

4. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie działań następczych - należy przez to rozumieć zespół zajmujący się w całości przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszenia wewnętrznego, dalszą komunikacją z Sygnalistą w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

5. Zgłoszenie naruszeń prawa - należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych w Podmiocie prawnym dotyczące przypadków określonych w § 1 ust.1 Procedury.

6. Zgłoszenia na piśmie - należy przez to rozumieć zgłoszenia dokonane na formularzu zgłoszeń stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

7. Podmiot prawny dopuszcza możliwość złożenia zgłoszenia pisemnego bez użycia formularza o którym mowa powyżej w postaci papierowej lub elektronicznej pod warunkiem, że zgłoszenie to zawierać będzie wszystkie informacje zawarte w formularzu.

8. Adres do kontaktu należy przez to rozumieć - adres podany przez sygnalistę :

a) na formularzu zgłoszeń wewnętrznych,

b) na e-mail za pośrednictwem którego po wypełnieniu formularza zgłoszeń wewnętrznych dokonano zgłoszenia.

c) na zgłoszeniu pisemnym bez użycia formularza zgłoszeń wewnętrznych w postaci papierowej lub e -mail,

**§ 3. [DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ].**

1. Odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych jest Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych. Podmiot ten sprawuje całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń prawa w Podmiocie prawnym orazodpowiedzialność nad prowadzeniem działań następczych.

2. Zasady wyboru składu osobowego Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych oraz wyłączenia lub zastępowania tych osób określa Uchwała nr… … z dnia… w sprawie powołania podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz działań następczych, włączeń lub zastępstw w jego składzie osobowym.

3. Powołanie składu osobowego Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych określa Zarządzenie wewnętrzne Nr…… z dnia…………

4. Zgłoszenia dokonane na piśmie sprawdzane są przez Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie działań następczych pod względem wymogów formalnych wynikających z zapisów Formularza pisemnego naruszenia prawa określonego w załączniku 1 Procedury.

Zgłoszenia te będą traktowane jak zgłoszenia o naruszeniu prawa gdy zawierają wszystkie informacje zawarte w Formularzu pisemnym.

5. Osoby wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, w przypadku gdy z treści zgłoszenia naruszeń prawa wynika, że mogła być w jakikolwiek sposób pośredni lub bezpośredni zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot tego zgłoszenia, powinna zostać wyłączona ze składu Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych.

6. Podstawą wyłączenia osoby, o której mowa w ust. 5 jest jej oświadczenie w tym przedmiocie, umotywowany wniosek sygnalisty lub innej osoby wchodzącej w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych.

7. Wniosek o którym mowa w ust. 6 rozpatrywany jest zgodnie z postanowieniami § 4 i 5 Uchwały nr… wydanej przez Prezesa zarządu w … z dnia… w sprawie powołania podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz działań następczych, włączeń lub zastępstw w jego składzie osobowym w (…).

8. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszeń prawa dotyczy Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., osoby wchodzącej w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w formie elektronicznej na adres email: wojciech.dziduch@pgkim-laziska.pl.

9. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych nie będzie przyjmował zgłoszenia dokonanego anonimowo.

10. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze i dotyczyć informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracę. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych informacji w postaci zgłoszeń o naruszeniu prawa.

11. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji w złej wierze podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej poprzez naprawie wynikłej stąd szkody lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

12. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia gdy jest 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.

13. W stosunku do osoby świadczącej pracę, usługi lub dostarczającej towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwych informacji skutkować może natychmiastowym rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy w tym nałożeniem kary umownej, gdy przewidziano taką sankcję w tej umowie.

14. Dostęp do dostępnych kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiadają tylko osoby wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, w ramach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wystawionego przez administratora tych danych, którym jest Pomiot prawny.

15. Udział w pracach związanych z stosowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych w tym wstępnej analizy zgłoszenia o której mowa w § 4 osób wchodzącej w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, gdy pozostają w stosunku pracy, podlega wliczeniu do czasu pracy. W przypadku gdy podstawą zatrudnienia lub też innej współpracy z podmiotem prawnym tych osób jest nie wynikający z prawa pracy tytuł prawny, w celu udziału w pracach, zawiera się z tą osobą umowę o świadczenie usług.

16. W przypadku gdy pracownik bierze udział w pracach Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych w tym wstępnej analizy zgłoszenia o której mowa w § 4, po godzinach pracy wynikających z rozkładu czasu pracy obowiązujących tego pracownika, to czas ten jest traktowany i rozliczany jako praca w godzinach nadliczbowych lub w dniu wolnym od pracy.

**§ 4. [WSTĘPNA ANALIZA ZŁOSZENIA].**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, tylko osoby wchodzące w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych dokonują wstępnej analizy zgłoszenia.

2. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszenia i prowadzenie działań następczych potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zostało sporządzone lub dokonane w sposób o którym mowa w § 3 ust. 4 zgłoszenie papierowe lub przesłane za pośrednictwem e – mail, , odsyła się w terminie 7 dni na adres do kontaktu, w celu złożenia zawiadomienia w właściwej formie, w terminie 7 dni liczonym od dnia dokonania pierwszego zgłoszenia. Gdy sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu postanowienia ust. 3 zdanie drugie stosujemy odpowiednio.

4. W przypadku nie przesłania odesłanego zgłoszenia w wymaganej formie w terminie określonym w ust. 3, zgłoszenie uważa się za niezgłoszone.

5. W przypadku gdy wstępna analiza zgłoszenia wykazała, że zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą /naruszeń dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnym sygnalista otrzymuje na adres do kontaktu w terminie 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia, informacje o braku podstaw do prowadzenia działań następczych wraz z uzasadnieniem. Gdy sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych prowadzi wewnętrzną dokumentację.

6.Podmiot określony w § 3 ust.1 w ramach wstępnej analizy zgłoszenia wewnętrznego może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, w sytuacji gdy zgłoszenie w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych.

7. Podjęcie decyzji o której mowa w ust.6 następuje na piśmie lub w postaci elektronicznej informacji. Decyzja ta zawiera stanowisko w tej sprawie oraz uzasadnienie o braku podstaw do prowadzenia działań następczych.

8. W przypadku podjęcia decyzji o której mowa w ust. 6 sygnalista otrzymuje jej treść w terminie 3 miesięcy na adres do kontaktu od dnia złożenia zgłoszenia o naruszeniu prawa . W przypadku gdy pomimo podjęcia tej decyzji sygnalista dalej składa zgłoszenie, które w sposób obiektywnie oczywisty zawiera nieprawdziwe informacje lub dalej niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działań następczych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

**§ 5. [DZIAŁANIA NASTĘPCZE].**

1. Każdy osoba wchodząca w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych, może powołać do działań następczych wynikających z konkretnego zgłoszenia synglisty, o ile uzna to za zasadne, osobę lub osoby zatrudnione w ramach komórek organizacyjnych podmiotu prawnego, dysponujące wiedzą fachową na temat naruszeń przepisów prawa lub.

2. Udział w pracach związanych ze stosowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych osób wchodzącej w skład podmiotu do działań następczych, a także osoby zatrudnionej w komórce organizacyjnej podmiotu prawnego dysponujących wiedzą fachową na temat naruszeń przepisów prawa, gdy pozostają w stosunku pracy, podlega wliczeniu do czasu pracy. W przypadku gdy podstawą zatrudnienia lub też innej współpracy z podmiotem prawnym tych osób jest nie wynikający z prawa pracy tytuł prawny, w celu udziału w pracach, zawiera się z tą osobą umowę o świadczenie usług.

3. W przypadku gdy pracownik wskazany w ust. 2 bierze dział w posiedzeniu Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych po godzinach pracy wynikających z rozkładu czasu pracy obowiązujących tego pracownika, to czas ten jest traktowany i rozliczany jako praca w godzinach nadliczbowych lub w dniu wolnym od pracy.

4. W ramach działań następczych osoby wskazane w ust. 1 prowadzą postępowanie wyjaśniające w szczególności poprzez:

a) analizę dostarczonych przez sygnalistę dokumentów,

b) zapoznanie się z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez sygnalistę,

c) dodatkowe zapytanie sygnalisty,

d) zapoznanie się z wyjaśnieniami osoby której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia sygnalisty dotyczy,

e) dodatkowe zapytanie osoby, o której mowa w ust. 4 pkt. d

f) analizę dokumentów urzędowych lub prywatnych uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego,

g) wyjaśnień złożonych ustnie lub na piśmie lub do protokołu przez wezwane do tej czynności osoby,

h) opinii osób wskazanych w ust.1 dysponujących wiedzą fachową na temat naruszeń przepisów praw.

5. W ramach działań następczych osoby wskazane w ust.1 mogą prowadzić kontrolę zagadnień objętych zgłoszeniem.

6. Podstawą wezwania na posiedzenie Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenia działań następczych - sygnalisty, osoby której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy lub innych osób, które pozostają w stosunku pracy z podmiotem prawnym, jest polecenie wynikające ze stosunku pracy, które wydaje osoba wchodząca w skład Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych, upoważniona przez osobę reprezentującą Podmiot prawny.

7. Podstawą wezwania na posiedzenie Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych - sygnalisty, osoby której naruszenie przepisów prawa według zgłoszenia dotyczy lub innych osób, które nie pozostają w stosunku pracy z Podmiotem prawnym jest zaproszenie tych osób w celu realizacji postanowień ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. Dz.U. 2024r. poz. 928 oraz procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Podmiocie prawnym.

8. W przypadku gdy pracownik wskazany w ust. 6 bierze udział w posiedzeniach Podmiotu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych po godzinach pracy wynikających z rozkładu czasu pracy obowiązujących tego pracownika, to czas ten jest traktowany i rozliczany jako praca w godzinach nadliczbowych lub w dniu wolnym od pracy.

9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontroli zagadnień objętych zgłoszeniem, Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych podejmuje na piśmie uchwałę wraz z uzasadnieniem z tych postępowań w przedmiocie zgłoszenia naruszenia przepisów prawa.

10. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych wydaje ponadto na piśmie rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby lub podmiotu, który/a dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

11. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych przekazuje niezwłocznie sygnaliście informację zwrotną o tych ustaleniach.

12. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, jest informowana po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego lub kontroli przez Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych o zgłoszeniu sygnalisty w celu dochodzenia od tego ostatniego odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

13. Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych informacje o których wynikające z ust. 10,11,12 przekazują sygnaliście w formie informacji zwrotnej w nieprzekraczającym terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

**§ 6. [ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH].**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. ( Dz.U. 2024., poz. 928)

2. Podejmowanie jakichkolwiek działań prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec sygnalisty który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. ( Dz.U. 2024., poz. 928), będą traktowane w przypadku pracownika jako naruszenie jego podstawowych obowiązków i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy z podmiotem prawnym, a także odpowiedzialnością karną.

3. Podejmowanie jakichkolwiek działań prób lub gróźb zastosowania takich działań wobec sygnalisty który dokonał zgłoszenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. ( Dz.U. 2024., poz. 928), będą traktowane w przypadku osoby wykonującej pracę w Podmiocie prawnym na innej podstawie niż stosunek pracy, jako podstawa natychmiastowego rozwiązaniem tej umowy z podmiotem prawnym, a także skutkować będą odpowiedzialnością karną.

**§ 7. [DANE OSOBOWE].**

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Podmiocie prawnym w celu podjęcia działań zgodnych z przepisami prawa.

2. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

3. W celu zapewnienia nieujawnienia tożsamości sygnalisty dostęp do dostępnych kanałów zgłoszenia naruszeń prawa mają jedynie z imienia i nazwiska określone osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z stosowaniem procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych i tym samym do przetwarzania tych danych. Tożsamość tych osób jest udostępniana do wglądu osobom zatrudnionym oraz współpracującym z podmiotem prawnym w sposób przyjęty w zakładzie pracy tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

4. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźna zgodą sygnalisty.

5. ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

7. Podmiot prawny albo organ publiczny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

8. Przepisu [art. 14 ust. 2 lit. f](http://lex.pip.gov.pl/#/document/68636690?unitId=art(14)ust(2)lit(f)&cm=DOCUMENT) 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024., poz. 928 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

9. Przepisu [art. 15 ust. 1 lit. g](http://lex.pip.gov.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)lit(g)&cm=DOCUMENT) rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024., poz. 928 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 i 11, Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. [Ustawy](http://lex.pip.gov.pl/#/document/16791280?cm=DOCUMENT) z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

**§ 8. [REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH].**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, wewnętrznych niezależnie od wstępnej analizy zgłoszenia i dalszego przebiegu działań następczych.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie działań następczych.

3. Szczegółowe zasady prowadzenia Rejestru zgłoszeń reguluje Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

**§ 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE].**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie działań następczych.

2. Ocena adekwatność i skuteczności Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych dokonywana jest przez Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

3. Przeglądu Procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się każdorazowo po zmianach dotyczących Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

4.Osobą odpowiedzialną za zapoznanie pracowników z procedurą zgłoszeń wewnętrznych jest Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenie działań następczych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2024r

7. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U. 2024r., poz. 928. oraz odpowiednio stosujemy przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. poz. 1610 ze zm. oraz z 2023r. poz. 1933).