

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**
obowiązujący w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych S.A. w Poddębicach.

§ 1

CEL REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady i tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, zewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, a także środki ochrony Sygnalistów przez Pracodawcę oraz zasady podejmowanie działań następczych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania. Służy zwiększeniu efektywności wykrywania naruszeń prawa i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka działalności.
3. Opisany w Regulaminie sposób przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa umożliwia dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem alternatywnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym.
4. Niniejszy Regulamin został skonsultowany z zakładową organizacją związkową działającą u Pracodawcy.
5. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, w tym nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem dotyczy również pozostałych osób będących Sygnalistami w rozumieniu Regulaminu.
6. Treść Regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej Pracodawcy oraz udostępniona w formie pisemnej do wglądu w siedzibie Pracodawcy.

§ 2

DEFINICJE

Ilekróć w Regulaminie jest mowa o:

1. **Naruszeniu prawa** - rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i

bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

2. **Pracodawcy** – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach.
3. **Komisji** – rozumie się przez to Komisję Zgłoszeń Wewnętrznych.
4. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
5. **Sygnaliście (także Zgłaszającym)** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o Naruszeniu prawa, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub nawiązanie innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta.
6. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to przekazanie informacji o Naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego Kanałów Zgłaszania.
7. **Przyjmującym Zgłoszenia** – rozumie się jako osobę każdorazowo zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi kadrowej i upoważnioną przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń.
8. **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w Zgłoszeniu 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** – rozumie się 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** – rozumie się osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
11. **Postępowaniu Wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem przez Komisję.
12. **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
13. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą , które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza względnie może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, a także próby lub groźby zastosowania takich działań .
14. **Kontekst związany z pracą** - rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na jakiegokolwiek podstawie prawnej , w tym cywilnoprawnej lub pełnieniem funkcji u Pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa oraz istnieje ryzyko doświadczenia Działań odwetowych.
15. **Organ publiczny** – rozumie się przez to 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 sprawach Naruszeń prawa.
16. **RODO** - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z 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).
17. **Ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

OCHRONA SYGNALISTY I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Każdemu Sygnaliście od chwili dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego Zgłoszenia.
2. Niedopuszczalne w stosunku do Sygnalisty są działania odwetowe, w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, przymus, zastraszanie lub wykluczenie, mobbing, spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utrata dochodu, naruszenie dóbr osobistych – chyba, że Pracodawca udowodni, że podjęte przez niego działanie nie jest Działaniem odwetowym.
3. Za działanie odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania jednego ze środków określonych w ust. 2.
4. Zapewnia się całkowitą ochronę tożsamości Sygnalistów zgłaszających Naruszenie prawa. Zabronione są jakiegokolwiek działania zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty.
5. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o

zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

6. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Pracodawcy . Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione na jego własne wyraźne życzenie oraz jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej osobie, której dotyczy Zgłoszenie. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
7. **Nie podlega ochronie** przewidzianej w Regulaminie osoba, która w chwili dokonywania zgłoszenia nie miała uzasadnionych podstaw, aby sądzić, że zgłaszana lub publicznie ujawniana informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa.
8. Ochronie przed działaniami odwetowymi oraz pozostałym środkom ochronnym podlegają także Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązane z Sygnalistą .

§ 4

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad etapem przyjmowania Zgłoszeń jest osoba każdorazowo zatrudniona na stanowisku ds. obsługi kadrowej i pisemnie upoważniona przez Pracodawcę do przyjmowania Zgłoszeń.
2. Każdemu Zgłoszeniu naruszenia nadaje się odrębny numer w **Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych**, który prowadzi Przyjmujący Zgłoszenia. Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Dostęp do rejestru mają wyłącznie : Przyjmujący Zgłoszenia i Komisja.
3. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia , wedle swego wyboru , za pośrednictwem następujących Kanałów Zgłaszania:
 - a) **ustnie** poprzez zgłoszenie telefoniczne na dedykowany numer telefonu zaopatrzonej w funkcję rejestracji dźwięku : tel. 43 6783997 , lub 43 6782304

- b) **ustnie** poprzez spotkanie bezpośrednie z Przyjmującym Zgłoszenia, z zapewnioną rejestracją dźwięku zorganizowane w terminie 14 od zgłoszenia takiego wniosku
- c) **pisemnie** poprzez przesłanie listu poleconego lub listu zwykłego na adres : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. , ul. Łódzka , 99- 200 Poddębice z dopiskiem : „**zgłoszenie naruszenia**” , lub
- d) **elektronicznie** poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na dedykowany adres poczty elektronicznej : naruszenia@prdpoddebice.pl
4. Jeżeli Sygnalista skorzysta z kanału telefonicznego lub spotkania bezpośredniego , na początku rozmowy wyraża zgodę na nagrywanie dźwięku, a w braku takiej zgody winien skorzystać z kanału pisemnego/elektronicznego.
5. Przyjmujący Zgłoszenia potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Nie dotyczy to przypadku, gdy Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
6. Przyjmujący Zgłoszenia jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń. W szczególności poufnością objęta jest tożsamość Sygnalisty. Przyjmujący Zgłoszenia nie dopuszcza , aby jakiegokolwiek informacje z podejmowanych czynności mogły trafić do osób nieupoważnionych.

§ 5

KOMISJA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Pracodawca powołuje stałą Komisję Zgłoszeń Wewnętrznych jako jednostkę upoważnioną do podejmowania działań następczych , w skład której wchodzi następujące osoby :
- a) osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.
 - b) pracownik wydelegowany przez zakładową organizację związkową działającą u Pracodawcy
 - c) pracownik każdorazowo zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. kontraktów
2. Komisja wykonuje swoje zadania w siedzibie pracodawcy w godzinach pracy jej członków.
3. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia podlegają wyłączeniu z prac Komisji dotyczących danego Zgłoszenia. Wówczas Pracodawca uzupełnia doraźnie skład Komisji wyznaczając dodatkową osobę/osoby do jej składu

4. Jeżeli przedmiot Zgłoszenia dotyczy osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Pracodawcy, podlega ona wyłączeniu a w jej miejsce członkiem Komisji jest osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa Pracodawcy.
5. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych , które uzyskały w ramach podejmowania działań następczych. W szczególności poufnością objęta jest tożsamość Sygnalisty. Członkowie Komisji nie dopuszczają , aby jakiegokolwiek informacje z podejmowanych czynności mogły trafić do osób nieupoważnionych. Pracodawca pisemnie upoważnia członków Komisji do weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalistów , osób, których dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
6. Do zadań Komisji należy podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej.
7. Komisja jest upoważniona i jednocześnie zobowiązana do podejmowania z zachowaniem należytej staranności i obiektywizmu następujących działań następczych i stosowania środków w przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa:
 - a. ocena prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu,
 - b. dochodzenie wewnętrzne polegające na wysłuchaniu pracowników lub innych osób mogących mieć związek ze Zgłoszeniem,
 - c. Postępowanie Wyjaśniające polegające na zapoznaniu się z dokumentami mogącymi mieć związek ze Zgłoszeniem, w tym z korespondencją elektroniczną prowadzoną za pomocą sprzętu Pracodawcy i informacjami znajdującymi się w pamięci komputerów należących do Pracodawcy, zapisami audio i video stanowiącymi własność Pracodawcy,
 - d. zwrócenie się do Pracodawcy o złożenie zawiadomienia/ wniesienie oskarżenia do właściwego organu publicznego,
 - e. zwrócenie się do Pracodawcy o podjęcie działania w celu odzyskania środków finansowych,
 - f. zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń w danej sprawie w związku ze stwierdzeniem, że zarzuty objęte Zgłoszeniem zostały ocenione jako nieprawdziwe, Zgłoszenie dotyczy okoliczności nieobjętych zakresem niniejszego Regulaminu albo zgłoszone naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych,

g. przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej

§ 6

ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Po otrzymaniu Zgłoszenia i jego ewentualnej wstępnej weryfikacji, Przyjmujący Zgłoszenia przekazuje je niezwłocznie do Komisji. Komisja realizuje dalszą komunikację ze Zgłaszającym, w tym występuje o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia, w razie potrzeby prowadzi Postępowanie Wyjaśniające i przekazuje informację zwrotną Sygnaliście w terminie maksymalnym 3 miesięcy liczonym od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu,
2. Z przeprowadzonych działań następczych Komisja sporządza **Formularz Działań Następczych**. Wzór formularza stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
3. Komisja odstępuje od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym Naruszeniom prawa, co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości.
5. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie, odrębnie Sygnaliście oraz osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji. Komisja zachowuje przy tym poufność tożsamości Sygnalisty.
6. Wynik rozpatrzenia Zgłoszenia przedkłada się Pracodawcy w celu jego akceptacji i wdrożenia rekomendacji, co powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 5 miesięcy od otrzymania danego Zgłoszenia przez Komisję.

§ 7

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Pracodawca dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń anonimowych. Jednakże w przypadku, kiedy z treści takiego zgłoszenia w sposób oczywisty wynika, że jego przedmiot nie dotyczy Naruszenia prawa, Komisja ogranicza swoje działanie do sporządzenia notatki służbowej uzasadniającej odmowę nadania biegu takiemu zgłoszeniu anonimowemu.
2. Z uwagi na specyfikę zgłoszenia anonimowego, pomija się wszelkie przewidziane Regulaminem obowiązki informacyjne względem Sygnalisty.
3. Jeżeli dojdzie do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, podlega on ochronie zgodnie z § 3 Regulaminu.

§ 8

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego Organu publicznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
2. Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych ustala Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organ publiczny umieszczają na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty wszelkie informacje o trybie postępowania i zasadach dotyczących realizowania zgłoszeń zewnętrznych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organy publiczne przyjmują zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa, dokonują ich wstępnej weryfikacji, ustalają, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania danego organu, względnie przekazują je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
5. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Organy publiczne są odrębnymi administratorami danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez ten organ.

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjmowaniem i analizą Zgłoszeń , w tym danych zgromadzonych w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych jest **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108, 99-200 Poddębice.**
2. Dane osobowe Zgłaszających oraz osób, których zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO i Ustawą o ochronie sygnalistów.
3. Pracodawca wykonuje każdorazowo obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i art.14 RODO odpowiednio wobec Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z dokonaniem Zgłoszenia oraz podjęciem działań następczych oraz związane z tym dokumenty przechowywane są przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego , w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego lub zakończono działania następcze u Pracodawcy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz przeprowadzenia procedury konsultacyjnej z zakładową organizacją związkową działającą u Pracodawcy.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.
3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się każdorazowo aktualne przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów , a gdyby jakiegokolwiek postanowienie Regulaminu okazało się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem w/w ustawy , stosuje się nadrzędny przepis ustawy.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi zgłoszeń wewnętrznych

1. **Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach (99-200) , ul. Łódzka 108 , dalej: Administrator.**

Adres strony internetowej: prdpoddebice.pl

2. **Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:**

- a) **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 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,**
- b) **art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.**
- c) **art.6 ust.1 lit. f) RODO w celu komunikacji z sygnalistą, ze świadkami lub sprawcą naruszenia oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami.**

3. **Administrator będzie przetwarzać z reguły następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty jak i dane zebrane samodzielnie przez Administratora od świadków zdarzenia, innych podmiotów lub instytucji oraz ze źródeł zewnętrznych publicznie dostępnych:**

imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, stanowisko/pełniona funkcja lub inne dane zawarte w zgłoszeniu lub zebrane samodzielnie:

- **jako Pani/Pana dane osobowe**

- **jako 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.

- **jako dane osobowe dotyczące osoby trzeciej, które zostały podane w zgłoszeniu lub zebrane samodzielnie**

Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla realizacji zadań związanych w obsługą zgłoszeń wewnętrznych, Administrator będzie usuwał lub anonimizował.

4. 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, audytorzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i podatkowe). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Przepisów art. 15 ust. 1 lit. g) oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO 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 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. 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. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe może Pani/Pan także dodatkowo złożyć oświadczenie zezwalające na ujawnienie tożsamości innym osobom (nieupoważnionym), zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów. Jeśli tej zgody Pani/Pan nie wyrazi, podane dane osobowe będziemy przetwarzać z zachowaniem poufności. Na wypadek wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości innym osobom, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.