

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
NARUSZEŃ PRAWA ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
podjętej w celu wdrożenia

Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Spis treści

1.	Słownik wykorzystywanych pojęć	3
2.	Cel Procedury	5
3.	Zasady dokonywania zgłoszeń	6
4.	Działania następcze	7
5.	Ochrona Sygnalisty, zakaz działań odwetowych	7
6.	Dane osobowe	8
7.	Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	8
8.	Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych	9
9.	Postanowienia końcowe	9
	Załącznik nr 1 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	10
	Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych	11

1. Słownik wykorzystywanych pojęć

Termin	Definicja
Bezstronna jednostka organizacyjna	Każdorazowo dla zgłoszenia wyznaczana przez Zarząd komórka organizacyjna/osoba realizująca zadania w ramach struktury organizacyjnej lub powołana Komisja, upoważniona do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikację z Sygnalistą.
Działanie następcze	Działanie podjęte przez podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom 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.
Działanie odwetowe	Bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
Informacja o naruszeniu prawa	Informacja, 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.
Informacja zwrotna	Przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
JZR Sp. z o.o./Spółka	Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Kanał zgłoszenia	Techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
Koordynator Compliance	Osoba lub Komórka organizacyjna powołana na poziomie Spółki do koordynowania funkcji compliance.
Naruszenie prawa	Działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych,

	<p>bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki 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 w wyżej wymienionych zakresach.</p>
Osoba której dotyczy zgłoszenie	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 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.
Osoba pomagająca w dokonywaniu zgłoszenia	Osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
Osoba powiązana z sygnalistą	Osoba fizyczna, 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.
Podmiot prawny/ Administrator Danych	Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
Sygnalista	Osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na podstawie innej niż stosunek pracy w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub wystawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa wyżej, w 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.

Wewnętrzna jednostka organizacyjna	Komórka organizacyjna lub osoba w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
Zgłoszenie wewnętrzne	Pisemne przekazanie Podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
Zgłoszenie zewnętrzne	Informacja przekazana Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

2. Cel Procedury

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów Informacji o naruszeniu prawa w JZR Sp. z o.o. lub informacji o próbie ukrycia takiego naruszenia.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa jest elementem prawidłowego zarządzania w JZR Sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania na wszystkich poziomach zarządzania.
3. Procedura została ustalona po konsultacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi i stanowi realizację postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Każda z osób wykonujących pracę w Spółce zobligowana jest do zapoznania z treścią procedury, zaś osoba przed rozpoczęciem pracy w Spółce zobowiązana jest do zapoznania się z procedurą przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności:
 - 1) Wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez Podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) sposoby przekazywania Zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej,
 - 3) Bezstronną jednostkę organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach zgłoszonymi anonimowo,
 - 5) obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez Bezstronną jednostkę organizacyjną,
 - 7) maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5) – nieprzekraczający 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
 - 8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. Zasady dokonywania zgłoszeń

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Koordynator Compliance lub osoba zastępująca. W przypadku, gdy Sygnalista zamierza objąć zgłoszeniem działania Koordynatora Compliance, zgłoszenia można dokonać bezpośrednio do Prezesa Zarządu.
2. Bezstronną jednostką organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych i komunikacji z Sygnalistą jest każdorazowo dla zgłoszenia wyznaczona przez Zarząd komórka organizacyjna/osoba lub Komisja.
3. Bezstronna jednostka organizacyjna upoważniona do podejmowania działań następczych będzie posiadała niezbędne kompetencje do wykonania powierzonych jej czynności.
4. Wewnętrzna jednostka organizacyjna oraz Bezstronna jednostka organizacyjna działają na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu prawnego i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
5. Osoby wyznaczone w skład Bezstronnej jednostki organizacyjnej, co do której z treści zgłoszenia lub jego weryfikacji wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia. W tej sytuacji skład Bezstronnej jednostki organizacyjnej jest zmieniany decyzją Zarządu Spółki.
6. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
 - 1) dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej: zgloszenia@jzr.pl,
 - 2) pisemnie do Wewnętrznej jednostki organizacyjnej na adres: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem *NARUSZENIA – POUFNE*.
7. Na pisemny wniosek Sygnalisty, przekazany wyznaczonymi kanałami komunikacji zgłoszenie może być dokonane ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu ze spotkania odtwarzającego jego bezstronny przebieg, przygotowanego i autoryzowanego podpisem przez Wewnętrzną jednostkę organizacyjną. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu ze spotkania poprzez jego podpisanie.
8. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu/osoby, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia. Jeśli uzyskane od zgłaszającego dane będą niewystarczające do rozpatrzenia zgłoszenia to Bezstronna jednostka organizacyjna skontaktuje się z Sygnalistą w celu ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia danych przez Sygnalistę zgłoszenie pozostaje bez dalszego biegu. Ponadto zgłaszający powinien podać swoje imię i nazwisko oraz adres do kontaktu wraz ze wskazaniem preferowanego sposobu kontaktu, a w sytuacji jeżeli dotyczy, dane osoby pomagającej w dokonywaniu zgłoszenia.
9. Podmiot prawny nie będzie rozpoznawał anonimowych Zgłoszeń wewnętrznych w trybie niniejszej procedury.
10. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów osoba dokonująca

zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto 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 (art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów).

11. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego gotowe dobra na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania zgłoszenia w złej wierze, skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

4. Działania następcze

1. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia na podany przez siebie adres do kontaktu.
2. Bezstronna jednostka organizacyjna podejmuje decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego w sytuacji, gdy niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
3. Jeżeli pozwala na to treść Zgłoszenia wewnętrznego, jego weryfikacja następuje niezwłocznie po wpłynięciu.
4. Przy weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu wewnętrznym, zaangażowani mogą zostać konsultanci celem wydania opinii np. prawnych, technicznych.
5. Bezstronna jednostka organizacyjna rozpoznaje Zgłoszenie wewnętrzne oraz podejmuje Działania następcze niezwłocznie.
6. Informacja zwrotna na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i ich powodów przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, Bezstronna jednostka organizacyjna podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Bezstronna jednostka organizacyjna może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinarnych w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości. Rekomendacje są zatwierdzane przez Zarząd Spółki.

5. Ochrona Sygnalisty, zakaz działań odwetowych

1. Wobec Sygnalisty (w zakresie określonym w art. 12 ustawy o ochronie sygnalistów – w przypadku pracowników oraz w art. 13 ustawy o ochronie sygnalistów – w przypadku osób świadczących pracę lub usługi na podstawie innej niż stosunek pracy) nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie 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.

3. Ochrona Sygnalisty nie oznacza przyznania immunitetu za popełnione przez niego naruszenie, które zostało w zgłoszeniu ujawnione.
4. Jeżeli Sygnalista dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, regulacji wewnętrznych lub obowiązków wykonywanych na innej podstawie niż stosunek pracy, niezwiązanego ze zgłoszeniem w trybie niniejszej Procedury lub jego postawa jest obiektywnie nieakceptowalna, fakt dokonania zgłoszenia nie chroni go przed konsekwencjami takiego postępowania oraz nie wstrzymuje biegu procedur dyscyplinarnych.
5. Dokonanie zgłoszenia i objęcie ochroną nie wyklucza możliwości rozwiązania umowy w przypadkach i na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w pkt 1.
7. Ciężar dowodu, że podjęte działania o których mowa w ust. 1 i 6, nie są działaniami odwetowymi spoczywa na Podmiocie prawnym.
8. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.
9. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.

6. Dane osobowe

1. Sygnalista, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wewnętrzną jednostkę organizacyjną, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Zapisy punktu poprzedniego nie mają zastosowania, 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.
4. Podmiot przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Administratora Danych. 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.

7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiot prawny prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, a także jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Koordynator Compliance.
3. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń i dokumentacji źródłowej są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

8. Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem ścieżki przewidzianej w niniejszej Procedurze jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich¹ lub organ publiczny, który w stosownych przypadkach przekazuje je do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

9. Postanowienia końcowe

1. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest corocznie w ramach *Raportu z zarządzania ryzykiem braku zgodności* przez Koordynatora Compliance.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Podmiocie prawnym.
3. Integralną częścią procedury są załączniki numer 1 i 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa.

¹Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biurorzecznika@brpo.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna skrzynka podawcza: /RPO/SkrytkaESP). Zgłoszenia można również składać osobiście w lokalnym biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie adresy są dostępne na stronie <https://bip.brpo.gov.pl>

Załącznik nr 1 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

.....
Dane Podmiotu Prawnego

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe Sygnalisty	Adres do kontaktu Sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-268 przy ul. Węglowej 4.
2. Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać w formie elektronicznej Inspektorowi Ochrony Danych pod adresem odo@jzr.pl lub w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą. Powyższe nie dotyczy 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.
5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane osobowe nie będą ponadto podlegały profilowaniu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/ Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie niniejszej procedury.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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. Pan/Pani ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO.
10. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek przyjęcia zgłoszenia. Jeśli Pan/Pani nie poda danych kontaktowych, nie będzie można potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, związanych z tym zgłoszeniem.