

**ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NUMER 44/2024
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2024 ROKU ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.**

w sprawie wprowadzenia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 24 oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24) zarządzam co następuje.

§1

Ustalam Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań następczych (dalej jako Procedura) stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia postępowań wyjaśniających lub podejmowania działań następczych Spółka wyznacza i upoważnia pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obsługą sekretariatu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zarządowi Spółki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych w Spółce, poprzez wywieszenie tekstu Procedury na tablicach ogłoszeń .

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Stasiak

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Topolewicz

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

2024 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

§ 1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”) ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych określającą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2. Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

§ 3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Spółce poprzez:

- 1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń,
- 2) umieszczenie na stronie internetowej Spółki;
- 4) przesłanie pracownikom na aplikację e-pracownik oraz odebranie oświadczeń pracowników w tym zakresie.

§ 4. 1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

2. Pracownicy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz Spółki potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie z niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

§ 5. Ustanawiając procedurę zgłoszeń wewnętrznych Spółka zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

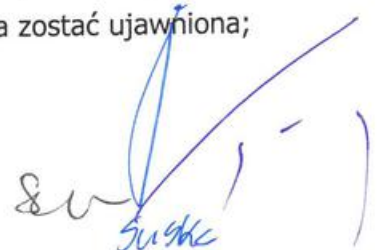
§ 6. Wskroć w procedurze jest mowa o:

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowa Organizacja Związkowa
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Traube

Suz Sułda

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w FP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Tombe


Sułk

- 8) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 9) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć Spółkę - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni;
- 10) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 11) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 12) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 13) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 15) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928)
- 16) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia

§ 7. 1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Zawodkowej
Związków w PKM Sp. z o.o.
Staniłtur T. / he

Sas Gusk

11

2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Traube

Suska

Suska

3. Dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych pracownik może zgłosić naruszenia prawa dotyczące występowania w Spółce działań i zachowań o charakterze mobbingowym.

Rozdział III. Sygnalista

§ 8. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie 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.

3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

4. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 9. 1. Osobą przyjmującą zgłoszenia wewnętrzne oraz podejmująca działania następcze jest pracownik posiadający pisemne upoważnienie nadane przez Spółkę.

2. W przypadkach szczególnych Spółka może czasowo upoważnić inną osobę lub osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Traube

Suska

Suska

3. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych są zobowiązane do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi oraz zachowania poufności na temat wszelkich działań związanych z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi.

4. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających w imieniu Spółki.

6. Spółka oraz jakakolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, wydawać jej instrukcji ani wpływać na sposób jej pracy.

7. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana wykonywać czynności wynikające z niniejszej procedury w sposób sumienny i staranny z zachowaniem należytej staranności.

8. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest zobowiązana przekazać sygnaliście, osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz innym osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 10. 1. Sygnalista może przekazać zgłoszenie pisemnie lub ustnie.

2. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci:

1) papierowej - w zamkniętej kopercie dostarczanej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, opatrzonej napisem "Zgłoszenie naruszenia", umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rdestowej 51A, 81-577 Gdynia lub do skrzynki umieszczonej w budynku administracji przy ul. Rdestowej 51A. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca

pocztę zakładową, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

2) elektronicznej - poprzez wysłane zgłoszenia na utworzony w tym celu adres e-mail: sygnalisci@pkmgdynia.pl.

3) Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie dokumentowane jest w formie:

a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie; lub

b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

4) Zgłoszenie powinno zawierać precyzyjne i wyczerpujące wyjaśnienie na czym polega, w ocenie Sygnalisty, naruszenie prawa lub przytoczenie okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, a w szczególności:

a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę oraz miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,

b) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa (ca najmniej imię i nazwisko),

c) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa (co najmniej imię i nazwisko),

d) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne podczas rozpatrywania zgłoszenia,

e) imię i nazwisko sygnalisty, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz adres do kontaktu (tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Taube

Sas

Suska

§ 11. 1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości wykonywania zgłoszeń anonimowych.

2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się je bez rozpoznania.

3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych może podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynikają istotne kwestie związane z naruszeniem prawa podlegające zgłoszeniu w ramach niniejszej procedury.

§ 12. 1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. W przypadku zgłoszeń listownych na adres Spółki, osoba upoważniona

do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 13. 1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. W przypadku zgłoszeń listownych na adres Spółki osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 14. 1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:

1) numer zgłoszenia;

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Trube

Suska

- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

3. 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.

Rozdział V. Działania następcze

§ 15. 1. Osoba upoważniona przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, po odebraniu zgłoszenia rozpoczyna sporządzanie protokołu rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.

2. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz podejmuje odpowiednie działania następcze.

3. W przypadku, gdy osoba upoważniona do podejmowania działań następczych, nie jest w stanie samodzielnie dokonać odpowiednich działań następczych uzgadnia z osobą reprezentującą Spółkę, niezbędny zakres tych działań.

4. Osoba reprezentująca Spółkę wraz z osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych mogą podjąć decyzję o powołaniu Zespołu do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.

5. W skład Zespołu mogą być powoływani specjaliści z zewnątrz.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.

Stanisław Taube

Guska

6. W przypadku braku kompetentnych pracowników do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, osoba reprezentująca Spółkę, może powołać wyłącznie specjalistę lub zespół specjalistów z zewnątrz.

7. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego działa bezstronnie oraz w sposób całkowicie niezależny, przy zachowaniu należytej staranności i sumienności podejmowanych działań.

8. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego ma prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie nadanego upoważnienia w tym zakresie.

9. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące ze Spółką są zobowiązane do współpracy z Zespołem lub osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.

10. Osoba upoważniona do podejmowania działań następczych lub Zespół powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego są zobowiązani wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, zgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej procedury, zawierający wnioski, rekomendacje, działania następcze i uzasadnienie tych działań.

11. Protokół należy sporządzić w takim czasie, aby zapewnić terminowe udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście.

12. Po sporządzeniu protokołu, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych udziela informacji zwrotnej sygnaliście.

13. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Rozdział VI. Obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Taube

Suska

§ 16. 1. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Spółki.

3. 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 na rzecz Spółki.

4. Osoby upoważnione 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.

5. Szczegółowe zasady i obowiązki związane z ochroną poufności informacji oraz przetwarzaniem danych osobowych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zawiera Instrukcja ochrony informacji i danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

6. Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych w związku z czynnościami podejmowanymi w związku z procedurą zgłoszeń wewnętrznych publikowane są także na stronie internetowej Spółki, w zakładce „Zgłoszenia wewnętrzne”.

Rozdział VII. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 17. 1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

PRZEWODNICZA
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RF w PKM Sp. z o.o.
Stawisław Taube

Saska

§ 18. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:

- 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
- 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

§ 19. 1. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej

w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych,

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Taurke

Suska

7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;

8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;

9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie sygnalistów;

10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;

11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 oraz 8-11.

§ 20. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 21. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;

2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Taube

Suska

§ 22. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane również do odpowiednich organów i jednostki organizacyjnych Unii, takich jak Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejska Agencja Leków (EMA), które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń, zapewniającymi głównie poufność tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

Rozdział IX. Przepisy końcowe

§ 23. 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana przez Spółkę w łatwo dostępnym miejscu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Spółki oraz przesłana pracownikom na aplikację e-pracownik.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.

3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§ 24. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę zgodnie z § 3 procedury.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Trube

Suska



Załącznik Nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	
Dane Sygnalisty	

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w PKP w PKM Sp. z o.o.
Sędzimir Tomko

Sugka

Sus

<p>Przedmiot naruszenia prawa</p> <p>opis przedmiotowego naruszenia (czas, miejsce, okoliczności), z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie udziału, np. potencjalnych świadków zdarzenia, inne informacje</p>	
--	--

<p>Załączniki / dowody</p> <p>Tu należy wymienić ewentualne załączniki – dowody z opisem, którymi dysponuje Sygnalista, w razie braku należy wpisać „Brak” lub „nie dotyczy”</p>	<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p>
<p>Potencjalni świadkowie</p> <p>Tu należy wymienić ewentualnych świadków, ich ew. powiązanie z jednostką, w razie ich braku należy wpisać „Brak” lub „nie dotyczy”</p>	<p>1.....</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p>

PRZEWODNICZĄCY
 Zakładowej Organizacji Związkowej
 ZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
 Stanisław Tarhe

Suska
 Suska

Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Adres sygnalisty do kontaktu	
Data dokonania zgłoszenia	
Informację o podjętych działaniach następczych	
Data zakończenia sprawy	

Załącznik Nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Szymon Traube

[Signature]

Suska

[Signature]

[Empty box for content]

Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu

[Empty box for content]

Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia

[Empty box for content]

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Sędziemu Turbe

Suska

[Handwritten signature]

Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	

Załącznik Nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

OŚWIADCZENIE

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.

Stanisław Taube

St

Suska

[Handwritten signature]

Ja, niżej podpisany/na

.....

(imię i nazwisko pracownika)

.....

(stanowisko – komórka organizacyjna)

oświadczam, że zapoznałem/łam się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dnia 2024 r.

.....

(podpis)

Załącznik Nr 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Instrukcja ochrony poufności informacji i danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu

Instrukcja stanowi integralną część Procedury zgłoszeń wewnętrznych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024r., poz. 928).

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Tombe

Suska

I. Zasady ogólne

1. Instrukcja zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, a także osób, które pomagają sygnaliście dokonać zgłoszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
2. Dostęp do danych osób wskazanych w pkt. 1 może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności.
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób niż sygnalista (np. poszkodowanych lub świadków), należy zapewnić ochronę poufności ich tożsamości, na takich samych zasadach jak ochrona danych sygnalisty opisana w Instrukcji.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku prowadzonego postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty. Wzór zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
5. Wobec danych sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest przekazywana przy pierwszym kontakcie z sygnalistą. Przekazanie klauzuli informacyjnej wymaga zachowania formy umożliwiającej wykazanie jej przekazania.
7. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby ze Spółki.

II. Zasady ochrony danych sygnalisty

1. Dostęp do kanałów przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych mają tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Zawodowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stenistka: Tarrhe

Suska

2. Dostęp do danych w rejestrze wewnętrznym ma tylko i wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania danych sygnalistów.
3. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje pseudonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator (np. numeryczny), który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego.
4. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty.
5. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych sygnalisty, jeżeli wyraźnie i jednoznacznie wyraził on zgodę na upublicznienie jego danych. Wzór zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
6. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych zgodnie z §10 ust. 4 Procedury oraz sygnalista podał adres do kontaktu, informacja o zakresie danych wymaganych do skutecznego zgłoszenia naruszenia prawa jest przekazywana sygnaliście w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wraz z informacją o konieczności uzupełnienia danych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia potwierdzenia pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnaliście przekazuje się klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych określoną w Załączniku nr 2 do Instrukcji.
8. Niezwłocznie po otrzymaniu od sygnalisty wyraźnej i jednoznacznej zgody na ujawnienie jego danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości, sygnaliście przekazuje się klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 do Instrukcji
9. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy, określa Załącznik nr 4 do Instrukcji.
10. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym określa Załącznik nr 5 do Instrukcji.
11. Właściwą klauzulę informacyjną, o której stanowi pkt. 9 lub 10 powyżej, przekazuje się właściwej osobie:

SA

Suska

[Signature]

- a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
- b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
- c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

12. Wszystkie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywane sygnaliście, osobie, której zgłoszenie dotyczy lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, przekazuje się w formie umożliwiającej wykazanie spełnienia przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 13 lub 14 RODO.

13. 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.

14. Udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego mogą brać tylko bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy ze Spółką.

15. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następujących:

a) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami;

b) dostęp do systemów, w których są przetwarzane dane, jest ograniczony do uprawnionych użytkowników, a każde działanie na danych (dostęp, edycja, usuwanie, itp.) jest rejestrowane;

c) dane przekazywane drogą elektroniczną są wcześniej zaszyfrowane i/lub pseudonimizowane

d) dane po ustaniu przydatności są usuwane bezpowrotnie z systemów, a dane papierowe niszczone w niszczarce.

16. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat:

a) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych; lub

b) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze; lub

c) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami następczymi.

17. 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.

18. Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu ich przechowywania wskazanym w pkt. 16 i 17 powyżej. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.


19. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.

20. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia.

21. Spółka w toku realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych lub realizacji wniosku o dostęp do danych osobowych nie wolno ujawnić osobie, której zgłoszenie dotyczy oraz osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, źródła pochodzenia ich danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Tawil

Suska



22. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
23. Dane sygnalisty mogą być ujawnione tylko we wskazanych okolicznościach:
- a) uprawnionym organom, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 - b) na wniosek i za zgodą sygnalisty.
24. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
25. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
26. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana do zachowania poufności (także po zakończeniu pracy w Spółce) oraz niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).

Załącznik nr 1 do Instrukcji

ZGODA NA UJAWNIECIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Słomiński Tarhe

Saska

.....
/Imię i nazwisko/

.....
/Adres zamieszkania/

.....
/Adres e-mail lub numer telefonu/

Niniejszym wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, osobom nieupoważnionym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że:

- wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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, zostałam/em poinformowana/y, że ujawnienie moich danych osobowych w takim przypadku, wiąże się z możliwością identyfikacji mojej tożsamości przez organy, instytucje i reprezentujące je osoby, którym zostanie przekazane zgłoszenie/do których zostanie złożone zawiadomienie/zainicjowane postępowanie lub inne działanie/w związku z podejmowanymi działaniami następczymi;

- zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku, gdy wyrażę zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom nieupoważnionym przez Spółkę, dane będą mogły zostać udostępnione osobom nieupoważnionym przez Spółkę, tj. osobom wskazanym w

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Tarube

Suska

zgłoszeniu lub osobom, których dotyczy zgłoszenie (przy realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO przez Spółkę lub przy realizacji prawa tych osób dostępu do ich danych osobowych z art. 15 RODO).

.....

/czytelny podpis/

Załącznik nr 2 do Instrukcji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Stanistaw Taras

Suska

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa nr 51A, 81-577 Gdynia, KRS 0000075417, NIP 586-10-08-276, REGON 190418189, www.pkmgdynia.pl, e-mail: pkm@pkmgdynia.pl (dalej: „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/a 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. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora w związku z art. 6 ust. 1 pkt. f 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.

4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** W związku z wymogiem podania w zgłoszeniu danych osobowych umożliwiających identyfikację Pani/Pana tożsamości, 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.

5. **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/a, 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. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana 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, tzn. podmiot świadczącym usługi dla Administratora w związku z przyjęciem zgłoszenia lub prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, w tym w szczególności podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym lub kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne.

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. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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 Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych jest dobrowolne ale stanowi warunek przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pani/Pan danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz rozpatrzyć zgłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowe Oddział Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Trzube

Suska

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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Szanowny Panie: Taube



Suslka

Załącznik nr 3 do Instrukcji



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty, w związku z udzieleniem zgody na ujawnienie jego danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa nr 51A, 81-577 Gdynia, KRS 0000075417, NIP 586-10-08-276, REGON 190418189, www.pkmgdynia.pl, e-mail: pkm@pkmgdynia.pl (dalej: „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.

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). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZPKM w Gdyni w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Truibe

Su

Suska

1/1/1

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

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

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

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZPKM w RP w PKM Sp z o.o.
Szymon Taube

Suska

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby, której
zgłoszenie wewnętrzne dotyczy**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa nr 51A, 81-577 Gdynia, KRS 0000075417, NIP 586-10-08-276, REGON 190418189, www.pkmgdynia.pl, e-mail: pkm@pkmgdynia.pl (dalej: „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....
(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)

- jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę,

tj.....

(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. W innym przypadku wykreślić).

PRZEWODNICZĄCY
Miejscowej Organizacji Związkowej
ZPKM w RP w PKM Sp. z o.o.
Pracownik

Sca Sułka

6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

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

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, 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 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne i nastąpiło w zgłoszeniu sygnalisty.

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

PRZEWOZNICZACY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w SP w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Taube

Suska

Załącznik nr 5 do Instrukcji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa nr 51A, 81-577 Gdynia, KRS 0000075417, NIP 586-10-08-276, REGON 190418189, www.pkmgdynia.pl, e-mail: pkm@pkmgdynia.pl (dalej: „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.

4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:

.....
(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)

- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę,

tj.....

(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. W innym przypadku wykreślić).

PRZEWODNIZACY
Zakładowej Organizacji Zakładowej
ZZPKM w PKM Sp. z o.o.
Stanisław Traube

Suska

Suska

6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

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

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, 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 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne i nastąpiło w zgłoszeniu sygnalisty.

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

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Związkowej
ZZPKM w RP w PKM Sp.z o.o.
Stanisław Trube

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA
NSZZ "Solidarność"-80
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 169
NIP 586-17-88-788, tel. 58 622 00 71 w.229

Suska

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Stasiak

WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Topolewicz

KOMISJA
ZAKŁADOWA
NSZZ "Solidarność"-80
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 169
NIP 586-17-88-771