

REGULAMIN WRAZ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

w IT CONNECT SP. Z O. O.

na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy o ochronie sygnalistów z

dnia 14 czerwca 2024 roku

obowiązujący od 25 września 2024 r.



Spis treści

§1 DEFINICJE.....	3
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	5
§3 ZAKRES	5
§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI.....	7
§5 SYGNALISTA.....	7
§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA	9
§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	9
§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	10
§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE	10
§10 OCHRONA SYGNALISTY.....	10
§11 REJESTR NARUSZEŃ	12
§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE.....	13
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13
Załączniki do niniejszej procedury:.....	12
1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia	15
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;	18
3. Poufny rejestr.....	19
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	20
5. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia	21
6. Klauzula informacyjna RODO	24

§1 DEFINICJE

Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Firmie/IT CONNECT** - należy przez to rozumieć firmę **IT CONNECT SP. z o. o.** z siedzibą w Warszawie (00-517) przy ul. Marszałkowskiej 80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277350,
2. **Pełnomocniku ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Firmę do przyjmowania **Zgłoszeń** oraz podejmowania działań w zakresie **Wstępnej analizy Zgłoszenia**, a także prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przekazywania **Zgłaszającemu** informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym,
3. **Pracownika** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Firmą w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
4. **Współpracownika** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Firmy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania **Zgłoszenia**,
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą **Zgłoszenia Naruszenia** przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze,
7. **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 z którą osoba ta jest powiązana,
8. **Osobie powiązanej ze Zgłaszającym** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny **Zgłaszającego**,
9. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą **Zgłoszenia Naruszenia**, której przyznano status **Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej **Procedurze**,
10. **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa,
11. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z **Procedurą Zgłaszania Naruszeń**,
12. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne, jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne,

13. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej **Procedurze** przez **Osobę uprawnioną do dokonania Zgłoszenia**, informacji mogących świadczyć o **Naruszeniu**,
14. **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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w **Kontekście związanym z pracą**, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
15. **Rejestrze Naruszenia/Rejestrze** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi **Zgłoszeniami**,
16. **Wstępnej Analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści **Zgłoszenia** pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku **Postępowania Wyjaśniającego** oraz przyznania **Zgłaszającemu** statusu **Sygnalisty**, w ramach której **Pełnomocnik ds. Obsługi Zgłoszeń** ma prawo wystąpić do **Zgłaszającego** z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w **Zgłoszeniu Naruszenia**,
17. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez **Pełnomocnika ds. Obsługi Zgłoszeń** do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**,
18. **Postępowaniu Wyjaśniającym** - oznacza to prowadzenie postępowania w związku z dokonanym **Zgłoszeniem**, w oparciu o **Procedurę** prowadzenia postępowania wyjaśniającego nieprawidłowości,
19. **Działaniu Następczym** - należy przez to rozumieć działania podjęte przez **Firmę** lub **Organ publiczny** w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w **Zgłoszeniu** oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem **Zgłoszenia**, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji **Zgłoszeń**,
20. **Działaniu w dobrej wierze** - rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że **Informacja o naruszeniu prawa** jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością, mając na celu szeroko rozumiany interes publiczny, czy też **Firmy, Pracowników lub Współpracowników**.
21. **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane **Zgłoszeniem** lub **Ujawnieniem publicznym** i które narusza lub może naruszyć prawa **Zgłaszającego** lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę **Zgłaszającemu**,
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć przekazanie **Informacji o naruszeniu prawa** wewnątrz **Firmy** zgodnie z niniejszą **Procedurą** za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji,

23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie **Informacji o naruszeniu prawa Organowi publicznemu lub Organowi centralnemu**,
24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych,
25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu,
26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie **Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej**.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Firmy oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych **Naruszeń** zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących.
2. Podstawowym celem niniejszej **Procedury** jest zapobieganie **Naruszeniom** w IT CONNECT.
3. **Firma** prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Podstawowym celem **Procedury** jest utworzenie systemu informowania o **Naruszeniach** w IT **CONNECT** poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek **Działań odwetowych** wobec **Sygnalisty**.
5. **Procedura** określa w szczególności:
 - 5.1. zakres **Naruszeń** objętych **Procedurą**,
 - 5.2. Osoby uprawnione do dokonania **Zgłoszenia**,
 - 5.3. zasady zgłaszania **Naruszenia** przez **Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia**,
 - 5.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania **Naruszeniami**,
 - 5.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania **Naruszeniami**,
 - 5.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych **Zgłoszeń Naruszenia** przez **Sygnalistów** oraz tożsamości **Zgłaszających**.

§3 ZAKRES

1. **Procedura** i jej postanowienia mają zastosowanie do **Zgłoszeń naruszeń** prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:

- 1.1. zamówień publicznych,
 - 1.2. usług, produktów i rynków finansowych,
 - 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 1.5. bezpieczeństwa transportu,
 - 1.6. ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 1.7. bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 1.8. zdrowia publicznego;
 - 1.9. ochrony konsumentów;
 - 1.10. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.11. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 1.12. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 1.13. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 1.14. organizacji pracy i prawa pracy;
 - 1.15. korupcji;
 - 1.16. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej
2. **Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia** to w szczególności:
- 2.1. **Pracownicy i Współpracownicy** oraz byli **Pracownicy i Współpracownicy IT CONNECT**,
 - 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz **IT CONNECT**,
 - 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z **IT CONNECT** w szczególności: praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące **Naruszenia** pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie współpracy).
3. Przez **Naruszenia** należy w szczególności rozumieć posiadane przez **Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia** informacje, mogące świadczyć o:
- 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
 - 3.4. naruszeniu w działalności które mogłoby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
 - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w **IT CONNECT**.

§4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie **Zgłoszeń Naruszenia** w **IT CONNECT** oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem **Zgłoszeń** jest **Pełnomocnik ds. Obsługi Zgłoszeń - Agnieszka Kozłowska**.
2. Osoby, co do których z treści **Zgłoszenia Naruszenia** wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące **Naruszenie** nie mogą analizować takiego **Zgłoszenia**.
3. W przypadku, gdy **Zgłoszenie Naruszenia** dotyczy osoby wskazanej powyżej, lub w przypadku urlopu lub nieobecności **Pełnomocnika ds. Obsługi Zgłoszeń**, osobą odpowiedzialną jest **Agnieszka Skoczek**.

§5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą **Działania w dobrej wierze** każda **Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia** powinna zgłosić **Naruszenie** jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status **Sygnalisty** uzyskuje każdy **Zgłaszający**, chyba że **Wstępna Analiza Zgłoszenia** daje podstawy do przyjęcia, iż **Zgłaszający** w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje **Zgłaszający**, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu **Sygnalisty** podejmuje **Pełnomocnik ds. Obsługi Zgłoszeń**.
4. Jeśli **Zgłaszający** nie dokonał **Zgłoszenia** anonimowo, **Pełnomocnik ds. Obsługi Zgłoszeń** potwierdza przyjęcie **Zgłoszenia** w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Jeżeli w toku **Postępowania Wyjaśniającego** okaże się, że **Zgłaszający**, który uprzednio otrzymał status **Sygnalisty**, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla **Sygnalisty**.

§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. **Zgłoszenia Naruszenia** mogą być przekazywane poprzez wypełnienie **Formularza zgłoszenia Naruszenia** stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej **Procedury** i złożenia go:
 - 1.1. elektronicznie na dedykowaną skrzynkę mailową: sygnalista@itconnect.pl lub sygnalista1@itconnect.pl jeżeli zgłoszenie dotyczy **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń**.
 - 1.2. osobiście na ręce **Pełnomocnika ds. Obsługi Zgłoszeń** w biurze **Firmy** przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

Zgłoszenia Naruszenia mogą być również przekazywane ustnie, z pominięciem Formularza Zgłoszenia Naruszenia przed **Pełnomocnikiem ds. Obsługi Zgłoszeń**.

2. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu **Zgłoszenia** oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia **Naruszenia** lub datę i miejsce pozyskania **Informacji o naruszeniu prawa**,
 - 2.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia **Naruszenia**,
 - 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy **Zgłoszenie Naruszenia**,
 - 2.4. wskazanie ewentualnych świadków **Naruszenia**,
 - 2.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje **Zgłaszający**, które mogą okazać się pomocne w **Postępowaniu Wyjaśniającym**.
3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia **Naruszenia** jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach **Naruszenia**, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe **Zgłoszenie Naruszenia** za pośrednictwem wiadomości e-mail.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do **Rejestru**. W przypadku pozostawienia anonimowego **Zgłoszenia** bez biegu, **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń** ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku **Postępowania Wyjaśniającego** dotyczącego **Zgłoszenia** anonimowego, zostanie ustalona tożsamość **Zgłaszającego**, **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń** niezwłocznie nada mu status **Sygnalisty**.

§8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie jeżeli jest to **Działanie w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych **Zgłoszeń Naruszenia**.
3. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** albo w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w **Zgłoszeniu Naruszenia** świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, **Zgłaszający** będący **Pracownikiem**, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku **Zgłaszającego**, świadczącego na rzecz **Firmy** usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego **Zgłoszenia Naruszenia** skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, **Zgłaszający**, świadomie dokonujący fałszywego **Zgłoszenia Naruszenia** może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym **Zgłoszeniem**.

§9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów **Zgłaszania Naruszenia** posiadają tylko osoby odpowiedzialne za **Zgłoszenie**.
2. **Zgłaszający** przekazuje **Zgłoszenia Naruszenia**, do **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń**, upoważnionego do podejmowania działań następczych w terminie 7 dni od dnia przyjęcia **Zgłoszenia Naruszenia**.
3. **Osobą upoważnioną do podejmowania działań następczych jest Pełnomocnik ds. Obsługi Zgłoszeń**.
4. **Pełnomocnik ds. obsługi Zgłoszeń** ma obowiązek poinformować **Zgłaszającego** o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaniu statusu **Sygnalisty** w terminie 7 dni od dnia **Zgłoszenia**.
5. Nadzór nad **Postępowaniem Wyjaśniającym** prowadzonym przez **Komisję Wyjaśniającą** sprawuje **Pełnomocnik ds. obsługi Zgłoszeń**.
6. Jeżeli **Zgłoszenie** nadaje się do rozpoznania, **Pełnomocnik ds. obsługi Zgłoszeń** powołuje **Komisję Wyjaśniającą**, która wszczyną **Postępowanie Wyjaśniające** oraz wdraża **Działania następcze**.
7. Upoważnienie do podejmowania działań następczych przez **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń**, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:
 - 7.1. weryfikację **Zgłoszenia Naruszenia** - w szczególności prawdziwość twierdzeń,
 - 7.2. dalszą komunikację z **Sygnalistą** - w tym występowanie o dodatkowe informacje niezbędne dla weryfikacji **Zgłoszenia Naruszenia**,
 - 7.3. działania w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem **Zgłoszenia Naruszenia**, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych, z zachowaniem należytej staranności,
 - 7.4. przekazanie **Sygnaliście** informacji zwrotnej o sposobie rozpoznania **Zgłoszenia Naruszenia** oraz podejmowanych działań następczych.
8. Maksymalny termin na przekazanie **Sygnaliście** informacji zwrotnej nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia **Zgłoszenia Naruszenia**, a w przypadku jego braku – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania **Zgłoszenia Naruszenia** przez **Sygnalistę**, chyba że **Sygnalista** nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
9. Z przeprowadzonego **Postępowania Wyjaśniającego Komisja** sporządza raport.
10. Raport obejmuje rekomendacje **Komisji** w zakresie załatwienia sprawy. Ewentualne konsekwencje w stosunku do **Osoby lub Osób, których dotyczy zgłoszenie Naruszenia** albo **Zgłaszającego**, który dokonał świadomie fałszywego **Zgłoszenia** wyciąga **Firma**.

§10 OCHRONA SYGNALISTY

1. **Firma** wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania **Działań odwetowych** wobec **Sygnalisty** również w sytuacji, gdy **Zgłoszenie Naruszenia** było **Działaniem w dobrej wierze**, a przeprowadzone **Postępowanie Wyjaśniające** wykazało, że zgłoszone **Naruszenie** nie miało miejsca.
2. **Sygnaliście** przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - 1.1. odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 1.2. wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 1.3. nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem 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,
 - 1.4. obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 1.5. wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 1.6. pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 1.7. przeniesieniem **Pracownika** na niższe stanowisko pracy,
 - 1.8. zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 1.9. przekazaniem innemu **Pracownikowi** dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 1.10. niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 1.11. negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - 1.12. nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 1.13. wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 1.14. nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania **Pracownika** na takie badanie,
 - 1.15. działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego
- chyba że **Firma** udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z **Sygnalistą** wyłącznie w związku z dokonaniem przez **Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia**.
4. Ochrona nie dotyczy **Sygnalisty**, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem **Naruszenia**.
5. Szczegóły dotyczące ochrony **Sygnalisty** znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej **Procedury**.

§11 REJESTR NARUSZEŃ

1. Każdorazowo **Zgłoszenie Naruszenia** zostaje zarejestrowane w **Rejestrze Naruszenia**, niezależnie od dalszego przebiegu **Postępowania Wyjaśniającego**.
2. Za prowadzenie **Rejestru Naruszeń** w IT CONNECT odpowiada **Pełnomocnik ds. obsługi Zgłoszeń**.
3. **Poufny Rejestr** prowadzony przez **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń** zawiera co najmniej:
 - 3.1. dane kontaktowe **Sygnalisty**, chyba że **Zgłoszenie Naruszenia** miało charakter anonimowy, i numer sprawy,
 - 3.2. wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat **Zgłoszenia Naruszenia**,
 - 3.3. przebieg **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** i rozpatrzenia **Zgłoszenia Naruszenia**,
 - 3.4. skład **Komisji Wyjaśniającej**,
 - 3.5. wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** prowadzony przez **Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń** zawiera co najmniej:
 - 4.1. Numer sprawy,
 - 4.2. Przedmiot naruszenia,
 - 4.3. Datę dokonania **Zgłoszenia wewnętrznego**,
 - 4.4. Informację o podjętych **Działaniach Następczych**,
 - 4.5. Datę zakończenia sprawy,
 - 4.6. Dane osobowe **Sygnalisty** oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób oraz adres do kontaktu **Sygnalisty**, jeżeli taki został podany.
5. Poza prowadzeniem **Rejestru**, **Pełnomocnik ds. obsługi Zgłoszeń**, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia**, **Postępowaniu Wyjaśniającym** oraz informacji dotyczących rozpatrzenia **Zgłoszenia** przez okres 3 lat od dnia przyjęcia **Zgłoszenia**.

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. **Zgłaszający** może dokonać **Zgłoszenia zewnętrznego** bez uprzedniego dokonania **Zgłoszenia wewnętrznego**.
2. **Organem centralnym** jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie RPO znajdują się szczegółowe informacje dotyczące **Zgłoszenia zewnętrznego**.
3. **Organem publicznym** przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący **Zgłoszenia zewnętrzne** dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. **Procedura** wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.

2. Za aktualizację procedury odpowiada **Pełnomocnik ds. obsługi Zgłoszeń**.
3. Zmiana **Procedury** dokonywana jest Zarządzeniem Prezesa Zarządu o czym informowani są **Pracownicy i Współpracownicy** w sposób przyjęty w IT CONNECT.
4. **Firma** jest zobowiązana zapoznać **Pracownika i Współpracownika** z treścią niniejszej **Procedury** przed dopuszczeniem go do pracy.
5. **Procedura** zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
6. Procedura wchodzi w życie 25 września 2024 roku.
7. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;
3. Poufny rejestr
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
5. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia
6. Obowiązki informacyjne

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie</i>	
<i>Data</i>	
<i>Miejscowość</i>	
<i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>	
<i>Rodzaj zgłoszenia</i>	<input type="checkbox"/> Anonimowe
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszenia</i>	
<i>Miejsce zaistnienia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis Naruszenia</i>	
<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	

Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w **Zgłoszeniu Naruszenia** świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, **Zgłaszający** będący **Pracownikiem**, może zostać pociągnięty

do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2

W przypadku **Zgłaszającego**, świadczącego na rzecz IT CONNECT usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego **Zgłoszenia Naruszenia** skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, **Zgłaszający** świadomie dokonujący fałszywego **Zgłoszenia Naruszenia** może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym **Zgłoszeniem**.



Załącznik nr 2

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Pełnomocnika ds. obsługi Zgłoszeń

Załącznik nr 3

Poufny Rejestr

Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe	Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia	Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia	Decyzje i eskalacje

Załącznik nr 4

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi

Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych.
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
2. Zgodnie z Regulaminem Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
6. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.

7. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
8. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
11. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty

1. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) 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,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



Załącznik 6

Obowiązek Informacyjny dla osoby której dotyczy zgłoszenie

Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO¹ przekazuje się poniższe informacje.

Administrator	IT CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 Z administratorem można się skontaktować pisemnie pisząc na adres siedziby oraz mailowo pisząc na adres: biuro@itconnect.pl
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@itconnect.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cele i podstawy przetwarzania	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
Kategorie danych	Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:, (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym) - jako <u>dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie</u> , 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.
Źródło danych	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)
Odbiorcy danych	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.
Czas przetwarzania danych osobowych	Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Prawa osób	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 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

¹ RODO – rozporządzenie 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)

Obowiązek Informacyjny dla sygnalisty

Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO² przekazuje się poniższe informacje.

Administrator	IT CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 Z administratorem można się skontaktować pisemnie pisząc na adres siedziby oraz mailowo pisząc na adres: biuro@itconnect.pl
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@itconnect.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cele i podstawy przetwarzania	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy 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 o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
Odbiorcy danych	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.
Czas przetwarzania danych osobowych	Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Prawa osób	Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych	Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

² RODO – rozporządzenie 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)

Obowiązek Informacyjny dla sygnalisty ujawnienie tożsamości

Realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO³ przekazuje się poniższe informacje.

Administrator	IT CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 Z administratorem można się skontaktować pisemnie pisząc na adres siedziby oraz mailowo pisząc na adres: biuro@itconnect.pl
Inspektor Ochrony Danych	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@itconnect.pl lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cele i podstawy przetwarzania	Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
Odbiorcy danych	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.
Czas przetwarzania danych osobowych	Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Prawa osób	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 tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody). Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych	Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

³ RODO – rozporządzenie 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)