

PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘ

PCZYCH W MIEJSKICH ZAKŁADACH AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.

1. CEL I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

- 1.1. Procedura określa zasady zgłaszania Informacji o naruszeniach prawa i podejmowania Działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. oraz stanowi realizację obowiązków Spółki określonych w przepisach Ustawy.
- 1.2. Celem Procedury jest umożliwienie przekazania przez Sygnalistę Pracodawcy Informacji o naruszeniu prawa, poinformowanie Sygnalisty o możliwości dokonania Zgłoszenia zewnętrznego lub Ujawnienia publicznego, a także zapewnienie Sygnaliście poufności jego danych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi ze strony Spółki.
- 1.3. W każdym przypadku w Zgłoszeniu powinny zostać wskazane dane pozwalające na identyfikację Sygnalisty. Zgłoszenia anonimowe pozostawione zostaną przez Spółkę bez rozpoznania.
- 1.4. Osoba, która dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. DEFINICJE

Zwroty pisane w niniejszej Procedurze wielką literą mają następujące znaczenie:

Działania następne	działania podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania sądowego lub administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
Działania odwetowe	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;
Informacja o naruszeniu prawa	informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w przypadku, gdy Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy w Spółce, pracuje lub pracował w Spółce, 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;

Kontekst związany z pracą	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 Spółki;
Osoba delegowana	Osoba wyznaczona przez Zarząd do realizacji wynikających z Ustawy i Procedury obowiązków w zakresie przyjęcia, rozpoznania Zgłoszenia wewnętrznego i podjęcia Działań następnych;
Osoba, której dotyczy Zgłoszenie	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia	osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
Osoba powiązana z Sygnalistą	osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
Pracownik	pracownik w rozumieniu art. 2 Ustawy Kodeks Pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
Procedura	niniejsza procedura dotycząca zgłaszania Informacji o naruszeniach prawa i podejmowania Działań następnych;
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);
Spółka, Pracodawca	Miejskie Zakłady Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
Sygnalista	osoba fizyczna, która zgłasza lub dokonuje Ujawnienia publicznego Informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik,

	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant;
System	Użytkowane przez Spółkę oprogramowanie służące do obsługi Zgłoszeń wewnętrznych zgodne z wymogami Ustawy; dostępny na stronie internetowej Spółki - mza.waw.pl
Ujawnienie publiczne	podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
Ustawa	Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
Zgłoszenie	ustne lub pisemne Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie i Procedurze; wzór zgłoszenia pisemnego stanowi Załącznik nr 1 do Procedury;
Zgłoszenie wewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Spółce informacji o naruszeniu prawa;
Zgłoszenie zewnętrzne	ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

3. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

- 3.1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 3.1.1. korupcji;
 - 3.1.2. zamówień publicznych;
 - 3.1.3. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3.1.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 3.1.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 3.1.6. bezpieczeństwa transportu;
 - 3.1.7. ochrony środowiska;
 - 3.1.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 3.1.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 3.1.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 3.1.11. zdrowia publicznego;
 - 3.1.12. ochrony konsumentów;
 - 3.1.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 3.1.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 3.1.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 3.1.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- 3.1.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 3.1.1 – 3.1.16.

4. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I ZAKRES ZGŁOSZENIA (WEWNĘTRZNY KANAŁ ZGŁOSZEŃ)

- 4.1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia wewnętrznego w ramach wewnętrznego kanału dokonywania Zgłoszeń w Spółce (kanał wewnętrzny).
- 4.2. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane w następujący sposób:

4.2.1. w formie pisemnej lub elektronicznej:

- 4.2.1.1. w formie elektronicznej za pomocą Systemu;
- 4.2.1.2. w formie pisemnej, poprzez wysłanie lub dostarczenie Zgłoszenia na adres Spółki i opatrzonego adnotacją na kopercie „Zgłoszenie Informacji o naruszeniu prawa”. Zgłoszenie w formie pisemnej powinno zostać umieszczone w zaklejonej kopercie zaadresowanej do dowolnej Osoby delegowanej. Na kopercie Sygnalista nie umieszcza jakichkolwiek danych, które mogłyby pozwolić na jego identyfikację.

4.2.2. w formie ustnej:

- 4.2.2.1. za pomocą Systemu poprzez nagranie głosowe; lub
- 4.2.2.2. w formie osobistego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty z dowolną Osobą delegowaną. Sygnalista w celu umówienia spotkania powinien zgłosić taki zamiar za pośrednictwem jednego ze sposobów, o których mowa powyżej. Spotkanie powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru odbycia spotkania przez Sygnalistę w miejscu i w sposób zapewniający ochronę tożsamości Sygnalisty.

5. OSOBA DELEGOWANA

- 5.1. Osobami delegowanymi są osoby wskazane przez Zarząd Spółki w uchwale. Wraz ze wskazaniem Osoby delegowanej Zarząd Spółki udziela upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Procedury oraz odbiera oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.
- 5.2. Informacja o Osobach delegowanych zamieszczona jest na stronie internetowej i intranetowej Spółki.
- 5.3. Osobami delegowanymi mogą być wyłącznie osoby gwarantujące bezstronność w rozpoznaniu Zgłoszenia wewnętrznego.
- 5.4. Osoba delegowana:
- 1) przyjmuje Zgłoszenie;
 - 2) potwierdza Sygnaliście wpływ Zgłoszenia;
 - 3) zapoznaje Sygnalistę z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów; w przypadku Zgłoszenia za pośrednictwem Systemu, klauzula informacyjna znajduje się w Systemie;
 - 4) dokonuje anonimizacji Zgłoszenia oraz dokumentacji przekazanej wraz ze Zgłoszeniem;
 - 5) weryfikuje Zgłoszenie w tym zbiera informacje i materiały niezbędne do oceny Zgłoszenia;
 - 6) wyznacza zespół wewnętrzny do pomocy w rozpoznaniu Zgłoszenia wewnętrznego;

- 7) prowadzi komunikację z Sygnalistą;
 - 8) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną;
 - 9) sporządza raport, w którym proponuje Działania następne.
- 5.5. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy jednej z Osób delegowanych, Sygnalista może dokonać zgłoszenia bezpośrednio do innej Osoby delegowanej. W takim przypadku Osoba delegowana, której dotyczy zgłoszenie podlega wyłączeniu z jego rozpoznawania oraz dalszych działań w sprawie.

6. POUFNOŚĆ DANYCH OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM

- 6.1. Spółka zapewnia, że wewnętrzny kanał Zgłoszeń prowadzony jest w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i Osób, których dotyczy Zgłoszenie.
- 6.2. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób w związku ze Zgłoszeniem, mogą być dopuszczone wyłącznie Osoby delegowane. Tożsamość Sygnalisty pozostaje do wyłącznej wiadomości Osób delegowanych. Na potrzeby realizacji Działań następnych, dane osobowe Sygnalisty i Osób, których dotyczy Zgłoszenie, mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom, a w pozostałym zakresie dane osobowe Sygnalisty mogą zostać ujawnione jedynie za jego wyraźną zgodą.
- 6.3. Ochrona poufności Sygnalisty i Osób, których dotyczy Zgłoszenie, obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 6.4. Spółka zapewnia rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowanie danych osobowych Sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego Zgłoszenie, w szczególności niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, usunie z dokumentu lub innego nośnika informacji obejmującego Zgłoszenie, dane osobowe Sygnalisty.
- 6.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ochronę poufności tożsamości Sygnalisty w sytuacji, gdy na skutek działań podjętych przez Sygnalistę jego tożsamość lub informacje dotyczące Zgłoszenia zostaną ujawnione samodzielnie przez Sygnalistę.

7. PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

- 7.1. Osoba delegowana obsługuje rejestr Zgłoszeń prowadzony w Systemie. W przypadku złożenia zgłoszenia pisemnie lub ustnie poza Systemem, Osoba delegowana, która je przyjęła ma obowiązek wprowadzić zgłoszenie do Systemu.
- 7.2. Wszystkie osoby zaangażowane w rozpoznanie Zgłoszenia wewnętrznego zobowiązane są do wykonywania czynności w sposób niepozwalający na identyfikację Sygnalisty oraz Osób, których dotyczy Zgłoszenie. O prowadzonym postępowaniu powinny wiedzieć tylko te osoby, których wiedza i zaangażowanie są niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia wewnętrznego.
- 7.3. Po weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego Osoba delegowana sporządza raport i przedstawia go Prezesowi Zarządu Spółki, który w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa kieruje sprawę na posiedzenie Zarządu, celem podjęcia uchwały o dalszych działaniach Spółki.
- 7.4. Na podstawie raportu z postępowania wyjaśniającego Spółka podejmuje w ramach Działań następnych działania korygujące i naprawcze w celu zapobiegania przyszłym nadużyciom lub nieprawidłowościom oraz naprawienia ujawnionych naruszeń.

- 7.5. Spółka przekaze Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą Zgłoszenia w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nie przekazania potwierdzenia Sygnaliście, w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
- 7.6. 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.

8. DZIAŁANIA NASTĘPCZE – działania korygujące, działania naprawcze

- 8.1. Działania korygujące mogą obejmować, w szczególności:
- 8.1.1. wdrożenie lub rewizję procedur lub regulaminów wewnętrznych;
 - 8.1.2. przeprowadzenie odpowiednich szkoleń;
 - 8.1.3. zmiany w zakresie nadzoru nad określonymi obszarami w strukturze wewnętrznej Spółki.
- 8.2. Działania naprawcze mogą obejmować, w szczególności:
- 8.2.1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem Pracowników, których działanie lub zaniechanie spowodowało wystąpienie nadużycia lub nieprawidłowości;
 - 8.2.2. w uzasadnionych przypadkach, złożenie stosownym organom zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 - 8.2.3. dochodzenie, w tym na drodze sądowej, naprawienia skutków naruszenia prawa, w tym zapłaty odszkodowania,
 - 8.2.4. rozwiązanie umowy z osobą, która dopuściła się naruszenia prawa.

9. OCHRONA SYGNALISTY

- 9.1. Sygnaliście, a w określonych w Ustawie przypadkach także Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i Osobie powiązanej z Sygnalistą, przysługuje ochrona przed Działaniami odwetowymi na warunkach określonych w Ustawie.
- 9.2. Wynikająca z przepisów Ustawy Ochrona przed Działaniami odwetowymi przysługuje Sygnaliście od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem że Sygnalista 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.
- 9.3. Ochrona nie przysługuje w przypadku świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji. Ponadto, takie działania zagrożone są sankcją karną, o której mowa w punkcie 1.4. Procedury.
- 9.4. 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.

10. ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

- 10.1. Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek Działania odwetowych, w tym gróźb i prób podejmowania takich działań wobec Sygnalisty, Osób powiązanych z Sygnalistą lub Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia.

- 10.2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty zgodnie z Ustawą nie mogą być podejmowane Działania odwetowe, polegające w szczególności na:
- 1) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 2) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 3) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 4) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 5) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 6) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 7) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 8) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 9) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 10) mobbingu lub dyskryminacji.
- 10.3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt 10.2, nie jest działaniem odwetowym.
- 10.4. Regulację pkt 10.2 powyżej stosuje się także do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.
- 10.5. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
- 10.6. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w pkt 10.5, uważa się w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
- 10.7. Jakiegokolwiek środka represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty lub osoby korzystającej z ochrony w związku ze Zgłoszeniem, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej podejmującego Działania odwetowe ze Spółką, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. KANAŁ ZEWNĘTRZNY ORAZ UJAWNIEŃ PUBLICZNE

- 11.1. Sygnalista, po wejściu w życie przepisów Ustawy dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
- 11.2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

- 11.3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organ.
- 11.4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.
- 11.5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
- 11.6. 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.
- 11.7. 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.
- 11.8. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy.
- 11.9. Sygnalista dokonujący Ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
- 1) Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego, a Spółka, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie prześlą Sygnaliście informacji zwrotnej; lub
 - 2) od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działan następnych ani nie prześle Sygnaliście informacji zwrotnej
- chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
- 11.10. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na Działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania Zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (ZASADY)

- 12.1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. O ujawnieniu danych pozwalających na ustalenie tożsamości Sygnalisty może zdecydować wyłącznie organ publiczny lub sąd prowadzący postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 12.2. Spółka po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 12.3. Spełniając obowiązek informacyjny na podstawie art. 14 RODO w szczególności wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, nie informuje się jej o źródle pochodzenia danych (art. 14 ust. 2 lit. f RODO), chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy (dokonuje zgłoszenia bez uzasadnionej podstawy do sądenia, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa) albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 12.4. Realizując prawo dostępu do danych osobowych wobec osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 15 RODO, w szczególności wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, nie informuje się jej o źródle pochodzenia informacji chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 (dokonuje zgłoszenia bez uzasadnionej podstawy do sądenia, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 12.5. 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 po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 12.6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 12.5 powyżej Spółka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania, chyba że stanowią one część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
- 12.7. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym osobom w rozumieniu Procedury i tylko w zakresie koniecznym do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania poufności danych uzyskanych w trakcie pełnienia funkcji. Upoważnienia są nadawane w procesie wyznaczania Osób Delegowanych. Wzór upoważnienia znajduje się w Załączniku nr 4 do Procedury.
- 12.8. W Systemie umieszcza się informację wskazaną w pkt. 13 poniżej umożliwiającą zapoznanie się z nią na etapie tworzenia zgłoszenia i podawania danych osobowych. Obowiązek informacyjny wobec osób zostawiających dane osobowe lub zgłoszenie inną drogą niż poprzez System spełnia się poprzez zapoznanie ich z niniejszym dokumentem, co oświadczają przy okazji podpisu złożonego na protokole, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

- 13.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku stosowania Procedury są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. („Administrator”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres e-mail: iod@mza.waw.pl, tel. 22 568 77 30 lub pocztą tradycyjną na adres ul. Włociańska 52, 01-710 Warszawa.
- 13.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Sygnalisty i Osób, których dotyczy Zgłoszenie, a także innych osób biorących udział w postępowaniu (np. Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, Osób powiązanych z Sygnalistą, świadków): a) imię i nazwisko; b) zajmowane stanowisko; c) adres korespondencyjny; c) numer telefonu i/lub adres e-mail. Dane osobowe w każdym przypadku są przetwarzane wyłącznie w zakresie uzasadnionym prowadzoną sprawą (przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia Działania następczego). Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane przy czym termin ten nie przekroczy 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 13.3. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w związku ze stosowaniem Procedury następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ust. 4 Ustawy, w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z Ustawy, w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia i podjęcia Działań następczych.
- 13.4. Podanie danych osobowych przez Sygnalistę jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie może skutkować nierozpoznanie Zgłoszenia w trybie określonym w Procedurze, w szczególności uznaniem Zgłoszenia za anonimowe i jako takie niepodlegające rozpoznaniu lub brakiem możliwości udzielenia Sygnaliście informacji zwrotnej.
- 13.5. Dane osobowe Sygnalisty mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Dokonanie zgłoszenia przez Sygnalistę nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na ujawnienie jego danych.
- 13.6. Dane osobowe Osób, których dotyczy Zgłoszenie, mogą być przetwarzane w celu weryfikacji oraz podjęcia Działań następczych. Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, nie informuje się o źródle pochodzenia danych (Sygnaliście), chyba, że Sygnalista działał z naruszeniem art. 6 Ustawy (bez uzasadnionej podstawy do sądenia, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa) albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 13.7. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie upoważnionym osobom w rozumieniu Procedury i tylko w zakresie koniecznym do wykonywania przez nich obowiązków określonych Procedurą. Osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania poufności danych uzyskanych w trakcie pełnienia funkcji.
- 13.8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z przestrzeganiem prawa oraz zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, tj. w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom państwowym. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Procedury, dane mogą zostać powierzone podmiotom dostarczającym usługi i rozwiązań służących jej realizacji, w tym doradcom prawnym i dostawcom oprogramowania, z zastrzeżeniem zawarcia z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dotyczy ich ten obowiązek.
- 13.9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następczych przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

- 13.10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie Procedury, ma prawo do żądania od Administratora dostępu tych danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zakres każdego z powyższych uprawnień wynika z przepisów prawa. Prawo do żądania od Spółki dostępu do danych jest ograniczone na podstawie przepisów prawa w taki sposób, że nie Spółka nie poinformuje żądającego o źródle pochodzenia informacji, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 (dokonuje zgłoszenia bez uzasadnionej podstawy do sądenia, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa) albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 13.11. Dane osobowe pozyskane w związku ze stosowaniem Procedury nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 13.12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie Procedury, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1. Spółka prowadzi okresowe działania promocyjne i edukacyjne wśród Pracowników i współpracowników w celu zapewnienia znajomości niniejszej Procedury oraz uprawnień i zobowiązań Sygnalisty.
- 14.2. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
- 14.3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 14.4. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Procedury Sygnalista może zwrócić się do Osoby Delegowanej w celu uzyskania informacji. Osoba delegowana przed udzielaniem odpowiedzi może skonsultować się z wewnętrznymi lub zewnętrznymi doradcami.
- 14.5. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.

Załączniki:

- 1) formularz pisemnego zgłoszenia nadużycia lub nieprawidłowości w Spółce;
- 2) skrócone informacje dla pracowników i współpracowników Spółki na temat uprawnień i zobowiązań Sygnalisty;
- 3) wzór protokołu wyjaśnień ustnych;
- 4) wzór upoważnienia dla Osoby delegowanej;
- 5) oświadczenie Osoby delegowanej;
- 6) wzór raportu z badania Zgłoszenia wewnętrznego

**FORMULARZ PISEMNEGO ZGŁOSZENIA NADUŻYCIA
LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPÓŁCE**

Formularz służy do pisemnego zgłoszenia nadużyć lub nieprawidłowości w MZA, o których mowa w Procedurze zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o.

Ochrona przysługująca Sygnaliście przysługuje w szczególności każdej osobie dokonującej zgłoszenia nadużycia lub nieprawidłowości w dobrej wierze tj. mając uzasadnione podstawy by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszenia są prawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia.

Osoba podpisująca się pod formularzem oświadcza, że zapoznała się z informacją na temat przetwarzania jej danych osobowych zawartą w pkt. 13 Procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o.

	Informacja	Komentarz	Zgłoszenie
1.	imię i nazwisko Sygnalisty	Jeżeli zgłoszenia dokonuje więcej niż jedna osoba prosimy o wskazanie tych danych.	
2.	dane kontaktowe Sygnalisty	Wskazanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe. W sytuacji gdy w toku postępowania wyjaśniającego potrzebne będzie uzyskanie dalszych informacji, a dane kontaktowe Sygnalisty nie zostaną wskazane istnieje ryzyko, że zgłoszenie nie zostanie należycie wyjaśnione.	
3.	Nazwę komórki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie	Prosimy o wskazanie znanych Sygnaliście komórek organizacyjnych lub sektorów działalności Spółki, których dotyczy zgłoszenie.	
4.	imię, nazwisko i funkcja osoby, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy	Jeżeli zgłoszenia dotyczy więcej niż jednej osoby prosimy o wskazanie danych tych osób. Wskazanie znanych Sygnaliście informacji o osobach, których dotyczy zgłoszenie ma na celu umożliwienie przeprowadzenia	

		skutecznego postępowania wyjaśniającego. Jeżeli Sygnaliście nie są znane wszystkie dane prosimy o wskazanie tych znanych.	
5.	termin wystąpienia naruszenia lub nieprawidłowości lub okres ich występowania	Wskazanie przybliżonego terminu wystąpienia naruszenia lub nieprawidłowości ma na celu umożliwienie przeprowadzenie należytego postępowania wyjaśniającego.	
6.	opis naruszenia lub nieprawidłowość	Opis naruszenia lub nieprawidłowość powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące ich charakteru i szczegółów znanych Sygnaliście. Jeżeli Sygnalista dysponuje dowodami lub przesłankami uzasadniającymi podstawy dokonania zgłoszenia w postaci dokumentów, korespondencji, zdjęć lub nagrań Sygnalista powinien załączyć je do zgłoszenia.	
7.	podpis	Zgłoszenie powinno zostać podpisane	

**Skrócona informacja dla pracowników i współpracowników Spółki
na temat uprawnień i zobowiązań Sygnalisty**

W Spółce obowiązuje Procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o. (Procedura) oraz ustanowione zostają kanały wewnętrzne do zgłaszania informacji o naruszeniach prawa.

Zgłoszenia może dokonać osoba która związana jest ze Spółką w kontekście związanym z pracą, w tym praktykant, stażysta, członek organu Spółki oraz osoba świadcząca na rzecz Spółki pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz przedsiębiorca.

Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. korupcji, naruszenia prawa zamówień publicznych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych -.

Sygnalista podlega ochronie zgodnie z Ustawą o sygnalistach jedynie wówczas gdy miał uzasadnione podstawy aby 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

Ochrona sygnalisty obejmuje zakaz podejmowania działań odwetowych w stosunku do sygnalisty. Rozumianych jako działania które mogą naruszać prawa sygnalisty, wyrządzają lub mogą wyrządzać sygnaliście szkodę.

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

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Osoba która dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Poza zgłoszeniami wewnętrznymi sygnalista może ujawnić informację o nieprawidłowościach w ramach zgłoszeń zewnętrznych (do Rzecznika Praw Obywatelskich lub dowolnego organu publicznego) lub ujawnienia publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń znajdują się w Procedurze, w tym także informacje na temat przetwarzania danych osobowych (pkt. 13 Procedury).

Wyznaczone przez zarząd osoby udzielają informacji i wyjaśnień dotyczących tematyki sygnalistów.

Wzór protokołu wyjaśnień ustnych

Data _____

.....
(znak sprawy)

Protokół

złożonych w sprawie wyjaśnień ustnych

Sporządzający
(imię, nazwisko i stanowisko)

w dniu..... przyjął/ęła od

.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie/oświadczenie)

ustne wyjaśnienie/oświadczenie* w sprawie
..... o następującej treści
.....
.....
.....

Przed podpisaniem osoba składająca wyjaśnienia zapoznała się z treścią protokołu.

Przed podpisaniem osoba składająca wyjaśnienia zapoznała się z Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o. w tym zawartą w niej informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis przyjmującego)

.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)

Załącznik 4 do Procedury

**Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych
oraz przetwarzania danych osobowych**

Data nadania upoważnienia:

Nr ew. _____

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana zatrudnioną/zatrudnionego w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o. o. do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o.
- 2) przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z wykonywaniem obowiązków Osoby Delegowanej opisanych w Procedurze zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o.

Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań przez przełożonego oraz w systemach informatycznych do których dostęp został Pani/Panu nadany. Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych szczególnych kategorii danych, w tym danych wrażliwych jeżeli jest to niezbędne do wykonania działań przewidzianych procedurą.

Upoważnienie obowiązuje do czasu pełnienia funkcji Osoby Delegowanej.

Data i podpis
osoby upoważnionej do wydania upoważnienia

.....

Oświadczenie Osoby delegowanej

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. Zostałam/em przeszkolona /ny w zakresie ochrony danych osobowych i znana jest mi treść przepisów prawa w tym zakresie oraz „Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych administrowanych przez Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o. o.” i wydanych na jej podstawie instrukcji „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskich Zakładach Autobusowych Spółka z o. o.”.

2. Zobowiązuję się do:

- 1) bezstronnego i rzetelnego prowadzenia działań w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz Procedurą zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o.,
- 2) zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego świadczę pracę na rzecz Spółki,
- 3) ochrony danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zabezpieczenia danych przed zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem.

.....
Imię i nazwisko, data