

## **REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

### **obowiązujący w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie**

#### **§ 1**

##### **[ODBIORCY I CEL REGULAMINU]**

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa (czyli działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa) dotyczące w szczególności korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Nadto, regulamin określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń procedur i standardów obowiązujących w Zakładzie Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie (dalej: „ZLiBK” lub „Zakład”).
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, w tym możliwość dokonania zgłoszenia, mają zastosowanie do następujących osób fizycznych: obecnych i byłych pracowników ZLiBK, w tym pracowników tymczasowych; kandydatów do pracy w ZLiBK, jeśli informację o naruszeniu prawa uzyskali w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w trakcie innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia; osób świadczących na rzecz ZLiBK pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy ZLiBK; przedsiębiorców, w tym członków organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osób odbywających, mających odbywać lub takich, którzy już odbyli w ZLiBK staż, praktykę lub wolontariat; wszelkie inne Osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązane z Sygnalistą, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni Osób dokonujących zgłoszenia.
4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania ZLiBK i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Zakładzie
5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej, w sposób zapewniający rzetelne rozpoznanie zgłoszenia zgodnie z zasadami obiektywizmu, ochronę prywatności sygnalistów oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, a także uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym.
6. Niniejszy regulamin ustalony został po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
7. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu przed dopuszczeniem do pracy i potwierdzić to stosownym oświadczeniem.

#### **§ 2**

##### **[DEFINICJE]**

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  - 1) Działaniu następczym – oznacza każde działanie podjęte przez komisję lub osoby upoważnione w celu weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu jego przedmiotem. Działanie to obejmuje między innymi przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie odpowiednich kontroli, inicjowanie postępowań administracyjnych, wystąpienie z oskarżeniem, podejmowanie kroków w celu odzyskania środków finansowych lub zakończenie procedury rozpatrywania zgłoszenia, jak również inne czynności mające na celu eliminację i zapobieganie wykrytym naruszeniom;

- 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 ZLiBK, gdzie 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) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to elektroniczną platformę internetową, zlokalizowaną pod adresem „<https://sygnalista.olsztyn.eu>”, umożliwiającą Sygnaliście przesłanie zgłoszenia za pomocą dedykowanego formularza, monitorowanie jego statusu oraz komunikowanie się z komisją;
- 5) Komisji – rozumie się przez to komisję odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. zgłoszenia, składającą się co najmniej trzech osób (przyjmującego zgłoszenie, zastępcy przyjmującego oraz co najmniej jednego członka), powołanych i odwoływanych zarządzeniem Dyrektora ZLiBK, który wydaje członkom komisji stosowne upoważnienia do podejmowania działań następczych, w tym przetwarzania danych osobowych;
- 6) 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 podmiocie prawnym 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;
- 7) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności obszarów wymienionych w § 1 ust. 1 regulaminu;
- 8) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) Osobie powiązaną z Sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, 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;
- 10) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu naruszenia prawa jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 11) Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to wszelkie czynności prowadzone w celu ustalenia wszystkich okoliczności związanych z dokonaniem zgłoszeniem, na zasadach określonych w procedurze przewidzianej w niniejszym regulaminie;
- 12) Pracodawcy – rozumie się przez to Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie w imieniu którego kieruje Dyrektor;
- 13) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin określający procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 14) Sygnaliście (także Dokonujący zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która w ramach procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie, zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 15) Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) Ustawy – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz.928).
- 17) Zgłoszeniu (zgłoszeniu wewnętrznym) – rozumie się przez to przekazanie, w ramach procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie, informacji o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonego do tego kanału zgłaszania, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 4;
- 18) Zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

19) Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

### § 3

#### [DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Sygnalista oraz Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia może dokonać zgłoszenia elektronicznie, poprzez dedykowany kanał zgłaszania, udostępniony na stronie internetowej „<https://sygnalista.olsztyn.eu>”.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. powyżej, może zostać dokonane przez Sygnalistę w dwóch formach: jawnej, z wyrażeniem zgody na ujawnienie swojej tożsamości, albo w formie poufnej, w której jego dane pozostaną dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych do rozpoznania zgłoszenia.
3. Sygnalista, po dokonaniu zgłoszenia, otrzymuje unikalny nr ID oraz hasło, które pozwalają mu monitorować status zgłoszenia oraz podejmowanych przez komisję działań następczych, a także umożliwiają bezpośrednią komunikację z komisją. Funkcje te są dostępne za pośrednictwem kanału zgłaszania, w sekcji „Skrzynka Sygnalisty”.
4. Składane zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe Dokonującego zgłoszenia, pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje: dane kontaktowe Sygnalisty, datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa w tym ich dane kontaktowe, wskazanie wszystkich dowodów i informacji jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
5. Zgłoszenia anonimowe i dokonywane w innej formie niż określonej w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane w trybie procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora ZLiBK, Sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Prezydenta Miasta Olsztyna na zasadach i w formie obowiązujących w Urzędzie Miasta Olsztyna.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia 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.
8. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 7, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w obowiązujących przepisach prawa.

### § 4

#### [ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad ich rozpatrywaniem jest upoważniony przez Dyrektora pracownik ZLiBK oraz osoba pełniąca jego zastępstwo.
2. Do zadań Jednostki odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń, należy także obsługa kanału zgłaszania, za pośrednictwem którego, działając w imieniu komisji, prowadzi komunikację z dokonującym zgłoszenia, w tym występuje o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia oraz udziela mu informacji zwrotnych, włączając w to odstąpienie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym regulaminie.
3. Zgłoszenia rozpoznawane są przez komisję.
4. Członkowie komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia, jednostka odpowiedzialna za jego przyjęcie, przekazuje je do komisji, która dokonuje wstępnej weryfikacji. W przypadku gdy kwalifikuje się ono do postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie, a w terminie 7 dni od złożenia zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia za pośrednictwem kanału zgłaszania.
6. Komisja, w ramach podjętych działań następczych, prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu zebranie całości materiału dowodowego, w tym dokumentacji oraz zeznań świadków, a następnie, na ich

podstawie, ustalenie wszelkich okoliczności związanych z dokonaniem zgłoszeniem. W trakcie postępowania wyjaśniającego, komisja pozostaje w kontakcie z Osobą dokonującą zgłoszenia, w razie potrzeby występując o dodatkowe informacje. Z przebiegu posiedzeń oraz prowadzonych w ich trakcie czynności, komisja sporządza protokoły lub notatki urzędowe.

7. Ustalenia wskazane w ust. powyżej dokonywane są z zachowaniem należytej staranności i zasad obiektywizmu, z poszanowaniem wymogów poufności oraz ochroną tożsamości Sygnalisty na zasadach określonych w § 6, a także w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa przed działaniami odwetowymi, opisanymi w § 5 regulaminu.

8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, komisja podejmuje decyzję w której stwierdza, czy przedstawione informacje o naruszeniu prawa zostały lub nie zostały uznane za zasadne. Następnie, za pośrednictwem kanału zgłaszania, komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, obejmującą rozstrzygnięcie postępowania oraz środki, które zostaną zastosowane w reakcji na ewentualnie stwierdzone naruszenie.

9. Postępowanie wyjaśniające oraz udzielenie informacji zwrotnej wskazane w ust. powyżej następują w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy i 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

10. W przypadku zgłoszenia zasadnego, komisja podejmuje działania następcze wydając rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, która dokonała naruszenia prawa albo Sygnalisty, w sytuacji, gdy dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia. komisja wydaje również rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

11. W przypadku odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub gdy po jego przeprowadzeniu, komisja stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa, niezwłocznie przekazuje Sygnaliście informację o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem kanału zgłaszania.

12. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od postępowania wyjaśniającego, w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne lub nieprawdziwe bądź brakuje informacji niezbędnych do jego prowadzenia, lub gdy przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia prawa albo sprawa była już zgłaszana, a kolejne zgłoszenie dotyczące tego samego przedmiotu naruszenia nie zawiera nowych istotnych informacji, a także gdy okoliczności wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze lub gdy zgłoszenie jest anonimowe.

13. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, komisja sporządza raport końcowy dla Dyrektora ZLiBK, zawierający informacje o przedmiocie zgłoszenia, w tym opis stanu faktycznego potencjalnego naruszenia prawa oraz dane dotyczące Osoby, której zgłoszenie dotyczy. Raport obejmuje także podjęte czynności w ramach wstępnej weryfikacji i postępowania wyjaśniającego oraz efekt postępowania w formie stwierdzenia lub braku naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia, raport zawiera rekomendacje komisji dotyczące działań krótkoterminowych i długoterminowych.

14. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

## § 5

### [ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, Osobie powiązanej z Sygnalistą lub Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.

2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym, mobbingu lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec Sygnalisty lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, będzie traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych ze ZLiBK.

3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych

obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, 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.

4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

## **§ 6**

### **[DANE OSOBOWE]**

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście i Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista lub Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, której dane osobowe zostały ujawnione w sposób nieuprawniony, powinna niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

2. Tożsamość Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, jak również inne informacje umożliwiające ich identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie za ich wyraźną zgodą lub, a także wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.

3. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia potencjalnych działań następczych. Informacje, które nie są istotne dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania - są niezwłocznie usuwane. Proces usunięcia tych danych odbywa się w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia, że są one nieistotne dla sprawy.

## **§ 7**

### **[REJESTR ZGŁOSZEŃ]**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada jednostka przyjmująca zgłoszenie.

3. Rejestr zgłoszeń zawiera:

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

4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w postaci elektronicznej na platformie kanału zgłaszania z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 8

### [INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego albo w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej lub zgłoszenia publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie (tzw. „zgłoszenie zewnętrzne”), w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie, pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie (zewnętrzne) dokonane na zasadach opisanych w ust. powyżej, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty lub Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
3. Zasady i procedury rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, składanych zgodnie z ust. 1, zostały opisane w Rozdziale 4 Ustawy.

## § 9

### [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania regulaminu odpowiada jednostka przyjmująca zgłoszenie.
2. Ocena adekwatności i skuteczności regulaminu dokonywana jest co najmniej raz w roku kalendarzowym.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2024 r.

#### **Załączniki:**

1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 1);
2. Upoważnienie do przyjmowania, weryfikacji, rozpatrywania i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami wewnętrznymi sygnalistów (załącznik nr 2);
3. Klauzula informacyjna RODO do regulaminem zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 3).

## Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

- 1) Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Zakład Lokali i Budynków Komunalnych z siedzibą w Olsztynie, przy ul.: Cicha 5, 10-313 Olsztyn, NIP: 739-33-82-811, REGON: 519-58-39-59, e- mail: zlibk@zlibk.olsztyn.eu .
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zlibk.olsztyn.eu lub telefonicznie/ pisemnie na dane kontaktowe Administratora jak w pkt 1.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz wykonania obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszenia.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z przyjęciem zgłoszenia i podjęciem działań następczych.
- 5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie umożliwiającym ustalenie Pani/Pana tożsamości jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z kanału zgłoszeniowego oraz dokonania zgłoszenia. Nie przewiduje się rozpatrywania zgłoszeń anonimowych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, w tym przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul.: 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 8) Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
- 9) Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- 10) Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
- 11) Dane udostępnione przez Pana/ Panią nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.