

**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA OBOWIĄZUJĄCY  
W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – TBS SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 13A**

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. - Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, który określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
4. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych ustalony został po konsultacji z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” MZGM – TBS Sp. z o.o.

**§ 1.**

**Definicje**

**Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:**

- 1. Pracodawca / Podmiot** – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowany przez Zarząd Spółki.
- 2. Komisja** – składająca się z co najmniej 3 bezstronnych członków powołanych przez Zarząd Spółki, do których zadań należy m.in. do występowania w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych.
- 3. Regulamin** – to niniejszy Regulamin określający wewnętrzną procedurę Zgłaszania Naruszeń prawa, zaistniałych u Pracodawcy, podejmowanie działań następczych przez Pracodawcę oraz warunki objęcia ochroną pracowników, dokonujących Zgłoszenia Naruszeń prawa oraz osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia.
- 4. Osoba Dokonująca Zgłoszenia** - Sygnalista.
- 5. Zgłoszenie** – informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.
- 6. Osoba, 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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
- 7. Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Osobie Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalista) w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 8. Kanały Przekazania Zgłoszeń** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
- 9. Działania następcze** – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.
- 10. 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.

**11. Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa** – upoważniony pracownik przez Pracodawcę/Podmiot do przyjmowania Zgłoszeń oraz sprawujący całościowy nadzór nad przyjmowaniem Zgłoszeń.

**12. Informacja o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej TBS – Sp. z o.o., o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;

**13. Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie ustne lub pisemne Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu;

**14. Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

## **§ 1.a Sygnalista**

**Sygnalista** jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

## **§ 2. Naruszenia prawa**

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - ł) ochrony prywatności i danych osobowych;

m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;  
n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;  
o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-o.

2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.
3. Informacja o Naruszeniu prawa powinna zostać przekazana za pośrednictwem Kanałów przekazywania zgłoszeń o których mowa w § 4 Regulaminu.

### § 3.

#### Podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń

1. Zarząd Spółki nadaje w formie pisemnej imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach wewnętrznej procedury oraz odbiera od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. **Wzór Upoważnienia stanowi załącznik nr 1.**
2. Podmiotem upoważnionym przez Pracodawcę/Podmiot do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych jest: **Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa.**
3. Do obowiązków Pełnomocnika Zarządu ds. naruszeń prawa należy:
  - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
  - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
  - 3) podejmowanie działań następczych,
  - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty,
  - 5) zapewnienie poufności sygnaliście, osobie związanej z sygnalistą, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie wskazanej w zgłoszeniu,
  - 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych działań następczych,
  - 7) wnioskowanie do Zarządu Spółki o nadanie upoważnień, o których mowa w ust. 1,
4. Komisja działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
5. Członek Komisji, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia
6. Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby piastujące samodzielne stanowiska współpracują z Pełnomocnikiem Zarządu ds. naruszeń prawa.
7. Komisja może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
8. Osoby uczestniczące w działaniach następczych zobowiązane są do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

### § 4.

#### Kanały przekazywania zgłoszeń



1. W Podmiocie tworzy się następujące Kanały przekazywania zgłoszeń:
  - a) ustnie tj. podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia do Pełnomocnika Zarządu ds. Naruszeń prawa.
  - b) na piśmie na adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., 09-402 Płock ul. Henryka Sienkiewicza 13 A z dopiskiem:  
**„Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa „do rąk własnych – nie otwierać”**.
2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
  - b) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
  - c) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

## **§ 5.**

### **Zgłoszenie naruszenia prawa**

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Zgłoszenia Naruszenia prawa należy dokonywać na Formularzu zgłoszenia wewnętrznych naruszeń prawa stanowiący **Załącznik nr 2 do Regulaminu**
3. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
  - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
5. Pełnomocnik Zarządu ds. naruszenia prawa dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznych informacji członek Komisji kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
6. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
7. Komisja może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS – Sp. z o.o. lub do podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
8. Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

9. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.

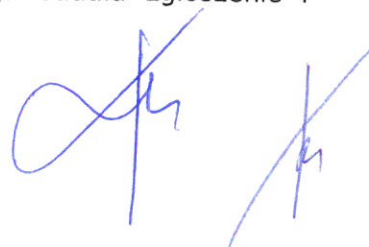
10. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

## **§ 6. Poufność zgłoszenia**

1. Dane osobowe Osoby Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalista) i Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości **nie podlegają ujawnieniu**, chyba że za wyraźną zgodą tych osób.
2. Pracodawca/Podmiot zobowiązany jest do ochrony tożsamości Osoby Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalisty) i Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz wszelkich szczegółów dotyczących Zgłoszenia. Dostęp do tych danych ma wyłącznie Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa oraz Komisja.
3. Wyjątek od wskazanej zasady w § 6. ust. 2 zachowania poufności stanowi sytuacja, w której:
  - a) bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają od Pracodawcy ujawnienia informacji dotyczących naruszenia właściwym organom,
  - b) nastąpi powierzenie przyjmowania i/lub analizy zgłoszonych naruszeń wykwalifikowanemu podmiotowi zewnętrznemu przez Pracodawcę, na podstawie zawartej umowy.

## **§ 7. Działania następcze**

1. Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa wraz z Komisją podejmuje Działania następcze, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą Dokonującą Zgłoszenia (Sygnalista).
2. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności z poszanowaniem godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
3. Zapewnia się bezstronność weryfikacji Zgłoszeń - wszystkie informacje zawarte w Zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
4. Zgłoszenia naruszeń prawa powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter danego naruszenia prawa.
5. W przypadku, gdy:
  - 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. – Komisja podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
  - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. – Komisja zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;
  - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Komisja oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.



## § 8.

### Analiza zgłoszenia / postępowanie ze zgłoszeniem

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pełnomocnik podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
2. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
3. Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa zobowiązany jest **potwierdzić Osobie Dokonującej Zgłoszenia (Sygnaliście) przyjęcie Zgłoszenia, o którym mowa w § 4, ust. 1 pkt. b w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.**
4. W przypadku Zgłoszenia, o którym mowa w § 4, ust. 1 pkt. a Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa sporządza kartę zgłoszenia stanowiącą **Załącznik nr 3** do Regulaminu.
5. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
6. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
7. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
8. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
10. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
11. Pełnomocnik Zarządu ds. naruszeń prawa po przeanalizowaniu Zgłoszenia naruszenia prawa przekazuje zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia Komisji do Pracodawcy.
12. W zależności od stwierdzonego Naruszenia prawa wynikające z Protokołu posiedzenia Komisji Pracodawca/Podmiot może zawiadomić o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, podjąć działania zmierzające do zaprzestania Naruszeń prawa, wyciągnąć konsekwencje służbowe lub porządkowe wynikające z Kodeksu Pracy wobec Osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

## § 9.

### Poufność postępowania

1. Podmiot zapewnia, że przyjmowanie i weryfikacja Zgłoszeń, podejmowanie Działań następczych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w taki sposób aby uniemożliwić uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem, osobom nieupoważnionym oraz zapewnić ochronę poufności tożsamości Osoby Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalista) i Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, Osoby której dotyczy Zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w § 9 ust. 1, jest Pełnomocnik

Zarządu ds. naruszeń prawa oraz członkowie Komisji, którzy **zobowiązani są do zachowania tajemnicy.**

3. Pracodawca prowadzi Rejestr Zgłoszeń (**Załącznik nr 4**).

4. Pracodawca jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze.

#### **§ 10.**

#### **Zgłoszenie zewnętrzne**

1. Sygnalista ma możliwość dokonywania zgłoszeń o naruszeniach prawa w każdym przypadku do organu centralnego (Rzecznik Praw Obywatelskich) lub do organów publicznych w Polsce oraz w stosownych przypadkach także, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (**dokonanie tzw. zgłoszenia zewnętrznego**), z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

#### **§ 11.**

#### **Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa**

1. Pracodawca zapewnia ochronę Osobie Dokonującej Zgłoszenie (Sygnaliście) oraz Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Osoba Dokonująca Zgłoszenia oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia podlega ochronie określonej Regulaminie, pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o Naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia (tzw. „zgłoszenie w dobrej wierze”) i że informacja taka stanowi informację o naruszeniach prawa, o których mowa w § 2 Regulaminu.

3. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

5. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

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.



7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

8. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sąsądowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 6

## **§ 12.**

### **Zakaz działań odwetowych**

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
  - d) 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,
  - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - ł) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - m) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - n) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
  - o) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - p) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - q) mobbingu;
  - r) dyskryminacji;
  - s) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu
  - t) powodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w pkt. a – u, nie jest działaniem odwetowym.
6. Dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że Osoba Dokonująca Zgłoszenia



(Sygnalista) oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że Zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa.

7. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej.

8. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).

9. Dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu Naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Osoba Dokonująca Zgłoszenia (Sygnalista) oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.

10. Osoba Dokonująca Zgłoszenia (Sygnalista) oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia lub inna osoba podlegająca ochronie, która stała się celem odwetu lub podejrzewa, że może stać się celem odwetu powinna niniejszy fakt zgłosić Zarządowi Spółki.

11. Osoba, której dotyczy Zgłoszenie a jej negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzenia, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek negatywne działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze Zgłoszeniem są zabronione.

12. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

### **§ 13.**

#### **Wyłączenie ochrony**

1. Nie podlega ochronie Osoba Dokonująca Zgłoszenia (Sygnalista) oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia, która bezpodstawnie lub w złej wierze np. poprzez umyślne pomówienie Osoby, której dotyczy zgłoszenie, poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe Zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania, mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu.
2. Wyłączenie spod ochrony Osoby Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalista) oraz Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia następuje w uzasadnionych przypadkach po przeprowadzonych Działaniach następczych Pełnomocnika Zarządu ds. naruszeń prawa oraz Komisji.

### **§ 14.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zarząd Spółki, zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu dotyczącej przedmiotowego Regulaminu.
2. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem – [www.mzgm-plock.pl](http://www.mzgm-plock.pl), w zakładce „Informacje o Spółce - procedury”.



Powyższy Regulamin uzgodniono z Organizacjami Związkowymi działającymi w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej- TBS SP. z o.o.

Płock, dnia ..... roku

**UPOWAŻNIENIE Nr ..../U/ 202...**  
(nr kolejny Rejestru / U /rok)  
**do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa**

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, jako **Administrator danych osobowych**, działając na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej **RODO**

Upoważnia:

.....  
(imię i nazwisko)

**PESEL** .....

.....  
(stanowisko służbowe i nazwa komórki organizacyjnej)

do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i w systemach informatycznych\*/w formie papierowej\*/w systemach informatycznych\*,

w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, opiniowania i projektowania środków następczych w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od osób zgłaszających naruszenia.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób zgłaszających naruszenia oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez osoby zgłaszające naruszenie w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od osób zgłaszających naruszenia.

Osoba upoważniona zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi i obowiązującymi w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku wewnętrznymi regulacjami w sprawie ochrony danych osobowych.

Naruszenie ww. obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów określonych ww. regulacjach oraz stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu Pracy lub odpowiedzialności cywilnej.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne konieczne do wykonywania wyżej wymienionych czynności.

W przypadku odwołania Upoważnienia, bądź ustania stosunku pracy/stosunku cywilnoprawnego, oryginał Upoważnienia podlega zwrotowi do Działu Organizacyjno – Prawnego.

Upoważnienie niniejsze nie może być przenoszone na inne osoby.

Odwołuje się Upoważnienie Nr ..... z dnia ..... roku<sup>1</sup>

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
(podpis i pieczęć Zarządu / Członka Zarządu)

Przyjmuje do stosowania i odpowiedzialności:

.....  
(Data, podpis czytelny osoby upoważnionej)

<sup>1</sup> Powyższy zapis dotyczy sytuacji, gdy udzielane upoważnienie powoduje zmianę treści uprzednio wydanego upoważnienia

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także wewnętrznym Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa obowiązujących w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Zobowiązuję się do zachowania **w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych**, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie zatrudnienia w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o. w Płocku / wykonywania zadań na podstawie stosunku cywilnoprawnego\*, jak też po jego ustaniu/po zrealizowaniu zadań wykonywanych na podstawie stosunku cywilnoprawnego\*.

---

*(Data, podpis czytelny osoby upoważnionej)*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA  
W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – TBS Sp. z o.o.

<b>Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (Sygnalisty)</b>		
<b>Dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia (Sygnalisty)</b>		
<b>Wnoszę o ujawnienie moich danych</b>	TAK	NIE
<b>Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie:</b>		
<input type="checkbox"/> korupcji; <input type="checkbox"/> zamówień publicznych; <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych; <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu; <input type="checkbox"/> ochrony środowiska; <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz; <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt; <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego; <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów; <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.		
<b>Treść zgłoszenia</b>	<p><i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz, z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i></li> <li>• <i>Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.</i></li> <li>• <i>Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?</i></li> <li>• <i>Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?</i></li> <li>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był.</i></li> <li>• <i>Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?</i></li> <li>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?</i></li> </ul>	
<b>Fakultatywnie: dowody i świadkowie</b>	<p><i>Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków</i></p>	
<b>Oświadczenie osoby</b>	<p>Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:</p>	

<b>dokonującej zgłoszenia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. działam w dobrej wierze,</li><li>2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,</li><li>3. nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,</li><li>4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,</li><li>5. znany jest mi obowiązująca w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej TBS – Sp. z o.o. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa</li></ol>
-------------------------------	---

.....  
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**KLAUZULA INFORMACYJNA**  
**w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO):

**Administrator**

Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl, tel. +48 24 364 03 10, fax. +48 24 364 03 11

**Inspektor ochrony danych**

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

- listownie na adres siedziby Spółki: 09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A
- poprzez e-mail: [iod@mzgm-plock.pl](mailto:iod@mzgm-plock.pl)
- telefonicznie: (+48) 539-738-531

**Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych**

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa tj. przyjmowania, rozpatrywania oraz weryfikacji zgłoszeń, prowadzenia we właściwy sposób działań następczych w związku ze zgłoszeniem, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz udzielania informacji o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie zgłoszenia.
2. Podanie danych osobowych w zakresie:
  - imienia, nazwiska i informacji wymaganych podania w zgłoszeniu, w tym opisujących naruszenie prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne na potrzeby właściwego rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Zgłoszenia dokonane anonimowo będą odrzucane zgodnie z postanowieniami procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań,
  - podanie danych kontaktowych, które będziemy przetwarzać celem wysyłania informacji zwrotnych dotyczących zgłoszenia oraz pozyskiwania w razie konieczności dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia, mogących być pomocnymi w procesie jego wyjaśnienia, jest dobrowolne i nie są wymagane do skutecznego zgłoszenia nieprawidłowości.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającego z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 lit. c RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. W zakresie, w jakim sygnalista godzi się na ujawnienie swojej tożsamości, podstawą przetwarzania jego danych osobowych będzie jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie postępowania wyjaśniającego może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę na ujawnienie swoich danych bez negatywnego wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania oraz na wynik postępowania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
6. Administrator danych zapewnia poufność informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Pani/Pana tożsamość oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

**Okres przechowywania danych osobowych**

1. Dane osobowe przetwarzane są przechowywane przez administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Po upływie wskazanego okresu przechowywania Administratora danych usunie dane osobowe oraz zniszczy dokumenty związane z danym zgłoszeniem. Nie będzie to jednak dotyczyło sytuacji, w których dokumenty związane ze zgłoszeniem zostaną włączone i będą stanowiły integralną część akt spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

**Odbiorcy danych**

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności:
  - inne organy administracji publicznej,
  - sądy i organy ścigania.
2. Ponadto Administrator przekazuje Państwu dane osobowe osobie pełniącej funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. naruszeń prawa oraz Komisji, którzy będą obsługiwali zgłoszone przypadki naruszenia prawa, a także innym osobom upoważnionym do wyjaśnienia zgłoszeń, dostawcom i pracownikom systemów IT przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania danych.
3. Ponadto odbiorcami mogą być:
  - jeżeli w zgłoszeniu zostanie podany adres do korespondencji tradycyjnej – odbiorcami będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takich jak Poczta Polska;
  - jeżeli w zgłoszeniu zostanie podany adres do korespondencji elektronicznej – odbiorcą będzie Home.pl serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach szczególnych dot. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

#### **Państwa prawa**

1. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:
  - art. 15 – dostępu do treści swoich danych,
  - art. 16 – sprostowania danych,
  - art. 17 – żądania usunięcia danych osobowych wyłącznie w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, a nie istnieje inny cel uzasadniający przetwarzanie danych osobowych,
  - art. 18 – żądania ograniczenia przetwarzania danych.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl Infolinia: 606-950-000, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa.

\*\*\*\*\*

Niniejsza klauzula poddawana jest okresowym przeglądom oraz aktualizacji



# Karta Zgłoszenia

(wypełnia Pełnomocnik Zarządu ds. Naruszeń Prawa)

1. Imię i nazwisko osoby Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalisty):  
.....
2. Data oraz miejsce zaistnienia Naruszeń prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniach prawa.  
.....  
.....
3. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia Naruszenia Prawa.  
.....  
.....  
.....
4. Wskazanie osoby, której dotyczy Zgłoszenie.  
.....  
.....
5. Wskazanie ewentualnych świadków.  
.....
6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje Osoba Dokonująca Zgłoszenia (Sygnalista) i Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszeń Prawa.  
.....  
.....  
.....  
.....

Niniejszym potwierdzam powyższą treść zamieszczoną w Karcie Zgłoszenia.

.....  
data i czytelny podpis Osoby Dokonującej Zgłoszenia (Sygnalista)



**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszaniowej – TBS Sp. z o.o.

Numer zgłoszenia	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia – Sygnalisty	Wniosek o utajnienie danych	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe osoby- komórki organizacyjnej/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Załączniki do zgłoszenia / uwagi

