

**ZATWIERDZAM**

Dnia, 17.09.2024 r.

**Piotr Brzuzek**

**Prezes Zarządu**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.**

ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następnych  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie,  
dalej „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”**

## Rozdział 1

### Wstęp

1. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie ustalił wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „**procedurą zgłoszeń wewnętrznych**”, zgodną z wymogami określonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
  - 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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 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;
  - 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
  - 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
  - 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w 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;
  - 6) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu

terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 11) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 12) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 18) **UOS** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
- 19) **rozporządzenie 2016/679** – 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), zwanego dalej „RODO”

5. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
6. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną 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.

7. UOS stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 6, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.
8. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
9. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
11. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 10, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

## Rozdział 2

### Zgłoszenia wewnętrzne

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

- 1) W Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, dalej „ZGK”, zostały upoważnione osoby wskazane w załączniku nr 2 do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
- 2) Ustalono sposoby przekazywania zgłoszeń:

a) Zgłoszenia na piśmie:

- a. Listownie pocztą tradycyjną na adres do kontaktu:

*Z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne”*

**Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.**

**ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna**

- b. Pocztą elektroniczną na adres do kontaktu:

*W tytule „Zgłoszenie wewnętrzne”*

e-mail: [sygnalista@zgksiechnice.pl](mailto:sygnalista@zgksiechnice.pl)

Zaleca się o przesłanie treści zgłoszenia wewnętrznego w zaszyfrowanym pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy przesłać na adres e-mail: [sygnalista1@zgksiechnice.pl](mailto:sygnalista1@zgksiechnice.pl) lub listownie pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust 1 pkt. 2) lit a) a.

- 3) W Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie, dalej „ZGK”, zostały upoważnione osoby wskazane w załączniku nr 3 do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
- 4) Osoby upoważnione do podejmowania działań następczych zapewniają bezstronność.
- 5) Wewnętrzna procedura nie obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.
- 6) Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych są zobowiązane do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 7) Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych są zobowiązane do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych, o których mowa w pkt 3.
- 8) Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych są zobowiązane do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w maksymalny terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 6 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
- 9) Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich.  
Rzecznik Praw Obywatelskich (dotyczy od dnia 25 grudnia 2024 r.):

Al. Solidarności 77 , 00-090 Warszawa, tel. centrali: 22 55 17 700,

e-mail: [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl) , <https://bip.brpo.gov.pl/pl>

Infolinia BRPO

poniedziałki 10:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00

tel. 800 676 676 - połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

tel. 22 551 77 91 - połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora.

2. Sposobem pisemnym przekazywane są zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaleca się o przesłanie treści zgłoszenia wewnętrznego w zaszyfrowanym pliku. Hasło do zaszyfrowanego pliku należy przesłać na adres e-mail: [sygnalista1@zgksiechnice.pl](mailto:sygnalista1@zgksiechnice.pl) lub listownie pocztą tradycyjną na adres wskazany w ust 1 pkt. 2) lit a) a.
4. Propozycja formularza zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa dostępna jest w załączniku nr 4.
5. ZGK gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych 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.
6. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie ZGK. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
7. ZGK:
  - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
  - 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
8. ZGK upoważnia osoby do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
9. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następnych;

7) datę zakończenia sprawy.

11. 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.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., jako Administrator danych, udostępnia Informację o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w załączniku nr 1.

Załączników 5:

- Zał. nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
- Zał. nr 2 – Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
- Zał. nr 3 – Wykaz osób upoważnionych do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie.
- Zał. nr 4 – Propozycja formularza zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
- Zał. nr 5 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

Opracował

Święta Katarzyna, dnia 17.09.2024 r.

Wieros Ledoin



## Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalistów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

1. Administratorem jest **Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.**, dalej „ZGK”, z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 713113933, e-mail: [sekretariat@zgksiechnice.pl](mailto:sekretariat@zgksiechnice.pl).
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, adres email: [iod@zgksiechnice.pl](mailto:iod@zgksiechnice.pl) lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
  - 1) Obsługa zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - 2) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - 3) Zgoda na nagrywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa przy połączeniu z nagrywaną linią telefoniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  - 4) Zgoda na dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, dotyczące zgłoszenia ustnego naruszeń prawa dokonane podczas bezpośredniego spotkania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; rejestracji rozmów podczas połączeń telefonicznych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług oraz w celu archiwalnym; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, dostawcy usług informatycznych, firmie hostingowej, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
  - 1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres wynikający z przepisów prawa;
  - 2) Wyrażenia zgody na nagrywanie przy połączeniu z nagrywaną linią telefoniczną zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
  - 3) Wyrażenia zgody na dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, dotyczące zgłoszenia ustnego naruszeń prawa dokonane podczas bezpośredniego spotkania – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
  - 4) Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  - 5) Przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięta po trzech latach. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego;
  - 6) Rejestracji rozmów podczas połączeń telefonicznych – przez 1 rok;
  - 7) Archiwalnym przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  - 8) Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

**Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.**

1. imię i nazwisko: Paulina Olszak
2. imię i nazwisko: Ewa Mokrowska

**Wykaz osób upoważnionych do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie**

1. imię i nazwisko: Małgorzata Śliwińska
2. imię i nazwisko: Edyta Usydus
3. imię i nazwisko: Magdalena Bernacka
4. imię i nazwisko: Jędrzej Pytel
5. imię i nazwisko: Jacek Zdobyłak

**Propozycja formularza zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa**

1. Dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji [imię i nazwisko, podanie kontekstu związanego z pracą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., o którym mowa w Rozdziale 1 ust. 6 i 7 Procedury zgłoszeń wewnętrznych:

.....

2. Adres do kontaktu sygnalisty:

.....

3. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji:

.....

4. Przedmiot naruszenia prawa:

.....

5. Data wystąpienia naruszenia prawa:

.....

6. Data dokonania zgłoszenia:

.....

7. Podpis sygnalisty

.....

## Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

## Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

| Lp. | Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób | Adres do kontaktu sygnalisty | Data dokonania zgłoszenia | Informacja o podjętych działaniach następnych | Data zakończenia sprawy |
|-----|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|     |                  |                            |                                                                                                     |                              |                           |                                               |                         |
|     |                  |                            |                                                                                                     |                              |                           |                                               |                         |
|     |                  |                            |                                                                                                     |                              |                           |                                               |                         |
|     |                  |                            |                                                                                                     |                              |                           |                                               |                         |
|     |                  |                            |                                                                                                     |                              |                           |                                               |                         |