

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA RZECZYWISTYCH I POTENCJALNYCH NARUSZEŃ PRAWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

**obowiązująca w Zakładzie Techniczno-Budowlanym POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w
Opolu ul. Grunwaldzka 25**

przyjęta uchwałą z dnia 30 listopada 2021r.

§ 1 Zasady ogólne

Niniejsza procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa i procedur obowiązujących w Zakładzie Techniczno-Budowlanym POLBAU Sp. z o.o. zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów) (dalej: Spółka).

Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Spółką, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności Spółki i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki.

Wdrożony w Spółce proces przyjmowania zgłoszeń zapewnia poufność przekazanych danych, który umożliwia wszystkim sygnalistom Spółki dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.

Fakt dokonania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniem wpływu na te osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.

Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie, nie podlegają ochronie przewidzianej w procedurze. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonaniu zgłoszenia podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo, takie zgłoszenia będą pozostawione bez rozpoznania.

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

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 Spółkę. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

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.

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.

§ 2 Definicje:

Komisja – komisja odpowiedzialna za prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszeń, składająca się z co najmniej dwóch członków, zwana także dalej Działem Audytu Wewnętrznego

Procedura – niniejsza Procedura dotycząca zgłaszania rzeczywistych i potencjalnych naruszeń prawa przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych

Spółka – Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Grunwaldzka 25

Sygnalista – osoba zatrudniona lub współpracująca ze spółką, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub współpracy, za pośrednictwem której Spółka prowadzi działalność, dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego dotyczącego naruszeń prawa, procedur obowiązujących w Spółce

Zgłoszenie – zidentyfikowane przez sygnalistę działanie będące naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce oraz dokonane przez sygnalistę za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.

§ 3 Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:
 - a) Pisemnie: pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną przez co należy rozumieć zgłoszenie dokonane w drodze przesyłki listowej doręczonej za pośrednictwem poczty lub

kuriera na adres Spółki ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole z dopiskiem: „Poufne-dział audytu wewnętrznego”. Za pośrednictwem Aplikacji udostępnionej pod adresem: <https://app.sygnanet.pl/polbau/pl>

Zgłoszenie dokonywane przy użyciu Serwisu Internetowego dla Sygnalistów dostarczonego przez dostawcę niepowiązanego ze Spółką, gwarantuje Sygnaliście zachowanie poufności jego danych osobowych. Zgłoszenia w Aplikacji można dokonać przy użyciu podłączonych do sieci Internet: a) komputerów, b) urządzeń mobilnych (np. telefony, tablety). W załączeniu przedkładamy szczegółową instytucję zgłoszenia za pośrednictwem [Sygnanet - serwis sygnalisty](#).

2. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Komisję i skutecznego podjęcia działań następczych, zaleca się aby zgłoszenie zawierało w szczególności :
 - a) czasu i miejsca zdarzenia,
 - b) dane sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie oraz innych uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych),
 - c) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia),
 - d) strat, szkód i konsekwencji
 - e) preferowany sposób kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie poufności danych, na przykład poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail. Celem przekazania informacji, jest umożliwienie kontaktu z Sygnalistą w przypadku gdy będzie to konieczne, gdy do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędnych może być więcej informacji, niż zostało to pierwotnie przy zgłoszeniu przekazane.
3. Spółka podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania. Tylko zgłoszenia dokonane w dobrej wierze tj. odnoszące się do zdarzeń, które rzeczywiście zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie, są rozpoznawane i gwarantują ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
4. Sygnalista jest uprawniony w szczególności do ochrony, o której mowa w kolejnych postanowieniach, chyba że działał w złej wierze oraz do otrzymania informacji na temat klasyfikacji Zgłoszenia jako przydatnego lub nieprzydatnego w terminie **7 dni** liczonego od momentu dokonania Zgłoszenia, o ile Sygnalista pozostawił dane kontaktowe.
5. Nieprawidłowości, które podlegają zgłoszeniu, to Naruszenie prawa jakim 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 jądrowego;
- 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.

§ 4 Wstępna analiza zgłoszeń

1. Po wpływie zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze, o ile w ocenie Komisji charakter i przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie powiedzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą, o ile to możliwe.
3. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w przypadku gdy:
 - a) Zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne
 - b) Niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
5. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Spółki lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób, mogą być niezbędne w przepracowaniu zgłoszenia.
6. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym Sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca Sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
7. W sytuacji gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnioskować do członka zarządu o wyłączenie z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

8. W przypadku gdy zajdą okoliczności, o których mowa w pkt 6 i 7 członek zarządu może wyznaczyć inną osobę na członka Komisji.

§ 5 Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Komisja rozpatruje zgłoszenie podejmując działania następne oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia. W przypadku charakteru i złożoności zgłoszenia, termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy.
2. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Spółki z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia lub sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
4. Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby, utrwalane są w formie protokołu.
5. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego, Komisja podejmuje decyzje o zasadności zgłoszenia, w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika lub współpracownika, który dopuścił się naruszenia oraz rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości. Uzgodnione przez Komisję wnioski końcowe zawierają w szczególności opis stanu faktycznego, decyzje odnośnie do zasadności zgłoszenia oraz rekomendację stosowanych działań naprawczych i zapobiegawczych.
6. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo, takie zgłoszenia będą pozostawione bez rozpoznania.
7. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
8. 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 Spółkę. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

9. 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.
10. 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.

§ 6 Zakaz działań odwetowych

Jakiegolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika ze Spółką lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Za ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności gdy nastąpiło ujawnienie tożsamości, odpowiada Komisja, która jest zobowiązana reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z sygnalistą i dokonany zgłoszeniem.

Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, który doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Komisja podejmie odpowiednie działania, zgodnie ust. 1 powyżej, mające na celu ochronę sygnalisty.

§ 7 Końcowe

1. Zabronione jest
 - a) utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania Zgłoszeń, c)nakłanianie do niezgłaszania nieprawidłowości,
 - b) podejmowanie działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym, mobbingowym wobec Zgłaszających, a także innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Zgłaszających,
 - c) naruszanie poufności Zgłoszeń,
 - d) utrudnienie weryfikacji zgłoszenia, także poprzez brak kooperacji w trakcie czynności wyjaśniających z osobami prowadzącymi te czynności, i może skutkować

wyciągnięciem konsekwencji wobec sprawcy, może być ocenione jako naruszenie obowiązków pracowniczych, a w konkretnych przypadkach może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika Spółki jak też może być przyczyną do wypowiedzenia umowy łączącej sprawcę ze Spółką.

2. Zarząd Spółki oraz kadra kierownicza aktywnie wspierają zgłaszanie wszelkich informacji pozwalających na eliminowanie nieprawidłowości i promują kulturę odpowiedzialności w organizacji.
3. Każde przyjęte zgłoszenie, podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń. Za prowadzenie Rejestru odpowiada Komisja. Rejestr jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, a informacje i dokumenty w nim zawarte są przechowywane przez 5 lat.
4. Rejestr powinien zawierać co najmniej:
 - a) Dane sygnalisty
 - b) Wszystkie informacje dokumenty związane ze zgłoszeniem
 - c) Przebieg procesu analizy i rozpatrywania zgłoszenia
 - d) Osoby biorące udział w procesie analizy i rozpatrywania zgłoszenia
 - e) Informacje o podjętych decyzjach.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA SYGNALISTA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z *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, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, (dalej „RODO”)* informujemy jak poniżej:

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZAKŁAD TECHNICZNO-BUDOWLANY "POLBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Opolu ul. GRUNWALDZKA 25, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS NR 0000047992, NIP: 7540025059 (dalej Administrator lub ADO).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole, pod adresem E-Mail ochronadanych@polbau.pl, pod numerem telefonu 77 454 32 88.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO:

- 1) w celu realizacji przez Administratora obowiązku nałożonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE L 305/17 z 26.11.2019 r.).
- 2) w związku z realizacją przez Administratora jego praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. UE L 305/17 z 26.11.2019 r.) m.in. w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe (zwykle i wrażliwe) będą przetwarzane na podstawie:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
- 3) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, jeżeli wrażliwe dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty
- 4) art. 9 ust. 2 lit. f) RODO - niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli wrażliwe dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie danych do kontaktu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Dane osobowe, które posiadamy to m.in. dane osobowe, które zostały pozyskane w ramach zgłoszenia naruszenia prawa lub dane osobowe bezpośrednio przekazane przez sygnalistę.

IV. Przysługujące prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli zaistnieją przypadki, że przetwarzanie Pana/Pani danych z jakichś przyczyn opierać się będzie na Pana/Pani zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania). Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

V. Odbiorcy danych

Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.

Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane w niniejszej klauzuli).

VI. Przechowywanie

Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- 1) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 2) 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.
- 3) Ponadto, po wskazanym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
- 4) Administrator zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.
- 5) dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania

Na Pani/Pan prawo występować z zapytaniem w zakresie terminów dla przechowywania danych.

VII. Przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (systemy informatyczne ADO), niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Załączniki :

1. Przykładowa instrukcja zgłoszenia za pośrednictwem <https://sygnanet.pl/pl>.