

ZARZĄDZENIE

z dnia 14 października 2024r

wydane przez wspólników spółki FOCUS POS SERVICES S.C. JAROSŁAW BĄK, JUSTYNA

HEINE-BĄK z siedzibą w Krakowie

w sprawie wprowadzenia

Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 24 oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (dalej jako Procedura), stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Procedura będzie dostępna na stronie internetowej Spółki oraz w Dziale Rozliczeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych poprzez wewnętrzną pocztę elektroniczną extranet.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jarosław Bąk
Data: 2024.10.15 12:00:52 CEST

(podpis)

ZAŁĄCZNIK

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

obowiązująca

w **FOCUS POS SERVICES S.C. JAROSŁAW BAŁ, JUSTYNA HEINE-BAŁ**

z siedzibą w Krakowie

§ 1

[SŁOWNIK POJEĆ]

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- a) Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez Podmiot prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności poprzez podjęcie postępowania wyjaśniającego;
- b) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym również bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- c) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to informację przekazaną Sygnaliście dotyczącą planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów podjęcia takich działań;
- d) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie Zgłoszenia, wymienione w Procedurze;
- e) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- f) Kontekście związany z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy/usług albo pełnienia funkcji w Spółce, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa, przy czym jednocześnie istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- g) Podmiocie prawnym – rozumnie się przez to **FOCUS POS SERVICES S.C. JAROSŁAW BAŁ, JUSTYNA HEINE-BAŁ** z siedzibą w Krakowie;

- h) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- i) Osobie, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne – rozumie się przez to osobę, wskazaną w Zgłoszeniu wewnętrznym jako osobę, która dopuściła się Naruszenia prawa lub osobę powiązaną z osobą, która dopuściła się Naruszenia prawa;
- j) Osobie powiązanej z Sygnalistą – rozumie się przez to 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;
- k) Sygnaliście – rozumie się przez to pracownika, pracownika tymczasowego, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki prawnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, praktykanta, wolontariusza, który zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa dotyczącą zakresu przedmiotowego wymienionego w Procedurze, uzyskaną w Kontekście związanym z pracą;
- l) Ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o Naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- m) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- n) Zgłoszeniu – rozumie się przez to Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne;
- o) Zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to pisemne lub elektroniczne przekazanie Podmiotowi prawnemu, za pośrednictwem Kanałów zgłaszania wymienionych w Procedurze, informacji o Naruszeniu prawa;
- p) Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to pisemną lub ustną informację o Naruszeniu prawa, przekazaną za pośrednictwem zewnętrznych kanałów do zgłaszania Naruszeń prawa, tj. w szczególności do Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 2

[CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o Naruszeniu prawa, w szczególności informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prawnym lub informacji dotyczącej próby ukrycia Naruszenia prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji;
 - b) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - d) bezpieczeństwa transportu;
 - e) ochrony środowiska;
 - f) ochrony konsumentów;
 - g) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - i) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - j) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
3. Przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych jest elementem prawidłowego i bezpiecznego procesu zarządzania Podmiotem prawnym i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka ich wystąpienia w Podmiocie prawnym.
4. Wdrożony przez Podmiot prawny system przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych umożliwia zgłaszanie Naruszenia prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych Kanałów zgłaszania, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia wewnętrznego, zapewniając jednocześnie Sygnaliście ochronę przed Działaniami odwetowymi lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem przez niego Zgłoszeniem wewnętrznym.
5. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników zatrudnionych w Podmiocie prawnym.
6. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie prawnym zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Podmiocie prawnym zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem jej do wykonywania pracy).

§ 3

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Sygnalista może dokonywać Zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem następujących wewnętrznych Kanałów zgłaszania:
 - a) adres e-mail: zgloszenia@focus-pos.pl
 - b) korespondencja listowna, przesyłana na adres: FOCUS POS SERVICES S.C. JAROSŁAW BAŁ, JUSTYNA HEINE-BAŁ, ul. Św. Krzyża 10/2, 31-028 Kraków, z dopiskiem: „zgłoszenie nieprawidłowości”.
2. Dostęp do adresu e-mail, wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej posiadają tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez Podmiot prawny do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych.
3. Jeśli korespondencja listowana nie będzie zawierała dopisku i zostanie otwarta przez przedstawiciela Podmiotu prawnego uprawnionego do odbioru i rejestracji korespondencji, to ww. przedstawiciel zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać korespondencję przedstawicielowi Podmiotu prawnego, który następnie przekazuje ją do osób, o których mowa w § 4 ust. 1 poniżej.
4. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia wewnętrznego oraz powinno w szczególności zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 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 wewnętrzne albo innego podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne;
 - d) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia prawa;
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego z Sygnalistą, o ile Sygnalista zdecyduje się na podanie ww. danych.
5. W celu zachowania pełnej poufności Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego za pośrednictwem Kanału zgłaszania, wymienionego w ust. 1 lit. b) powyżej, korespondencja listowna jest rejestrowana, a następnie bezpośrednio przekazywana do osób, o których mowa w § 4 ust. 1 poniżej, bez otwierania koperty.

6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Niedozwolone jest świadome dokonywanie fałszywych Zgłoszeń. Osoba dokonująca Zgłoszenia wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, działająca w złej wierze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
7. Świadome podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez Pracownika w Zgłoszeniu wewnętrznym może być zakwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym również w sposób ciężki i jako takie może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem albo bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8. Podmiot prawny nie będzie rozpoznawał Zgłoszeń wewnętrznych złożonych w formie anonimowej, uniemożliwiającej identyfikację osoby zgłaszającej.

§ 4

[PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Za przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialne są osoby z Dział Rozliczeń.
2. Do podejmowania Działań następczych i komunikacji z Sygnalistą upoważnione są osoby z Działu Rozliczeń.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu prawnego i są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w związku z przyjmowaniem i weryfikacją Zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowaniem Działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. Jeśli z treści Zgłoszenia wewnętrznego wynika, że osoba, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego, to ta osoba nie może weryfikować takiego Zgłoszenia wewnętrznego i podejmować Działań następczych. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej powyżej, Podmiot prawny niezwłocznie wyznaczy, a następnie upoważni inną osobę do rozpoznania ww. zgłoszenia.

§ 5

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do Kanałów zgłaszania posiadają osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego przez Podmiot prawny Sygnalista otrzymuje potwierdzenie jego otrzymania. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu

przekazany przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać mu potwierdzenie.

3. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 powyżej, mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego w sytuacji, gdy jego treść jest w oczywisty sposób nieprawdziwa albo niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji treści zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym.
4. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne pozwalana na podjęcie Działań następczych, w tym w szczególności na jego weryfikację, to działania te podejmowane są bez zbędnej zwłoki.
5. Do weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w Zgłoszeniu wewnętrznym, zaangażowani mogą być specjaliści i niezależni konsultanci (np. poprzez sporządzenie opinii dotyczącej jego przedmiotu). Decyzję w tym zakresie podejmuje Podmiot prawny. Przed udostępnieniem Zgłoszenia wewnętrznego podmiotom, o których mowa powyżej, Podmiot prawny zobowiązany jest zanonimizować dane osób wskazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym.
6. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia mu otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego albo w przypadku nieprzekazania mu potwierdzenia jego otrzymania - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać mu Informację zwrotną.
7. Po przeprowadzeniu weryfikacji osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 powyżej, podejmują decyzję co do jego zasadności. W przypadku uznania Zgłoszenia wewnętrznego za zasadne, ww. osoby mogą przedstawić Podmiotowi prawnemu rekomendacje dotyczące Działań naprawczych lub dyscyplinujących, jakie należy podjąć w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie oraz zapobieganie tożsamym lub podobnym Naruszeniom prawa w przyszłości. Podmiot prawny może również zawiadomić właściwe (ze względu na przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego) instytucje lub organy.
8. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 powyżej, mogą odstąpić od weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego, dotyczącego wcześniejszego Zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez tego samego Sygnalistę lub innego Sygnalistę, jeśli w nowym Zgłoszeniu wewnętrznym nie zawarto nowych, istotnych informacji na temat Naruszenia prawa w porównaniu z wcześniej złożonym Zgłoszeniem wewnętrznym. W takim przypadku ww. osoby informują Sygnalistę o pozostawieniu Zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając mu jednocześnie przyczyny odstąpienia od weryfikacji, o ile Sygnalista podał dane, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. f) powyżej.

§ 6

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalisty, który zgodnie z Ustawą dokonał Zgłoszenia, a także Ujawnienia publicznego.
2. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia.
3. Zakazane jest niekorzystne traktowanie, jak również groźby i próby jego stosowania, skierowane wobec Sygnalisty, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy albo umowy stanowiącej podstawę świadczenia pracy/usług na rzecz Podmiotu prawnego;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - ł) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - o) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

p) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

r) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

s) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;

t) nałożeniu obowiązku lub odmowie przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

– chyba że Podmiot prawny udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Podejmowanie jakichkolwiek innych działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego ww. działań z Podmiotem prawnym.
5. Zakaz Działań odwetowych dotyczy również Osoby powiązanej z Sygnalistą.
6. Ochrona, o której mowa powyżej, przysługuje Sygnaliście od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi informację o Naruszeniu prawa.

§ 7

[DANE OSOBOWE]

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, a także innych osób, które pomagają w dokonaniu Zgłoszenia wewnętrznego lub o których mowa w jego treści, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
2. Podmiot prawny oraz osoby upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń wewnętrznych podejmują działania mające na celu ochronę danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 powyżej zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwłaszcza w zakresie ochrony poufności przetwarzanych danych osobowych.

3. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenia jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że za jego wyraźną zgodą.
4. Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej przetwarza dane osobowe Sygnalisty, o ile zostały przez niego podane w Zgłoszeniu wewnętrznym, w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęcia ewentualnych Działań następczych.
5. W przypadku pozyskania przez Podmiot prywatny, w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym danych osobowych, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrzenia danego Zgłoszenia wewnętrznego, dane te zostaną bezzwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia poczynienia ww. ustalenia,) usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osób fizycznych. W takich przypadkach nie stosuje się również obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
6. W zakresie realizacji obowiązku podawania informacji, w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nie ma zastosowania art. 14 ust. 2 lit f) ww. rozporządzenia, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków, o których mowa w § 6 ust. 6 powyżej albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
7. W zakresie realizacji prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, nie ma zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g) ww. rozporządzenia, chyba, że Sygnalista nie spełnia warunków, o których mowa w § 6 ust. 6 powyżej albo wyraził zgodę na przekazanie takich danych.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem Działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem wewnętrznym, będą przechowywane przez Podmiot prawny przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi Działaniami następczymi. Po upływie ww. okresów przetwarzania, Podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem, o ile nie stanowią one części akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

§ 8

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Każde Zgłoszenie wewnętrzne, podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiadają osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej.

3. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a) numer Zgłoszenia wewnętrznego;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne – niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty, o ile Sygnalista zdecydował się na podanie tych danych;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, informację o podjętych Działaniach następczych;
 - f) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje zamieszczone w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego w tym w szczególności do Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Zgłoszeń zewnętrznych można dokonać do organów publicznych lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w sprawach dotyczących zakresu działania tych podmiotów.
3. Informacje na ten temat zasad dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych będą dostępne na stronach internetowych pomiotów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.

§ 10

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Procedury będą dokonywane w trybie obowiązującym dla jej przyjęcia.
2. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy.