

Załącznik

do Uchwały nr 377 Zarządu Spółki
Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 września 2024 r.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

W POMORSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE MECHANICZNO-TOROWYM
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

25 WRZEŚNIA 2024 R.

POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SP. Z O.O.
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk

[Handwritten signature]

§1

CEL PROCEDURY I ZAKRES STOSOWANIA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania Naruszeń prawa, podejmowania Działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Naruszenia prawa w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
2. Regulamin określa w szczególności:
 - a. zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - b. zakres osób uprawnionych,
 - c. zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - d. odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - e. zasady zachowania poufności.
3. Regulamin stanowi akt wewnętrzny Spółki i nie wyłącza obowiązywania innych aktów wewnętrznych Spółki, w szczególności Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Celem Spółki jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób pracowników i partnerów handlowych, stąd Spółka zachęca do korzystania z Regulaminu, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Spółki.

§2

DEFINICJE

Ilekróć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) **Działaniach naprawczych i korygujących** - należy przez to rozumieć wszelkie działania nakierowane na wyeliminowanie Naruszenia prawa oraz jego konsekwencji dla Spółki, w tym minimalizację ryzyka prawnego, finansowego oraz wizerunkowego dla Spółki.
- 2) **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu (w tym postępowanie wyjaśniające) oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia (w tym Działania naprawcze i korygujące).
- 3) **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 Osoby powiązanej ze Sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w szczególności:
 - odmowę nawiązania stosunku pracy – w sytuacji gdy Sygnalista lub Osoba powiązana z Sygnalistą miała uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,,
 - wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,



- niezawarcie umowy o pracę na czas określony po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Sygnalista lub Osoba powiązana z Sygnalistą miała uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania innego stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca,
- obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.

- 4) **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 5) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

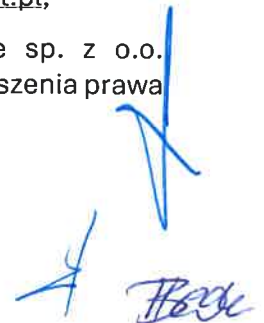
- korupcji;
 - zamówień publicznych;
 - usług, produktów i rynków finansowych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - zdrowia publicznego;
 - ochrony konsumentów;
 - ochrony prywatności i danych osobowych;
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
- 6) **Osobie, której dotyczy Zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.
- 7) **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 8) **Osobie powiązanej z Sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika, członka rodziny Sygnalisty lub świadka.
- 9) **Pełnomocniku ds. sygnalistów** - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Zarząd Spółki do przyjmowania Zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi Działań następczych.

- 10) Regulaminie** - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku."
- 11) Rejestrze** - należy przez to rozumieć ewidencję Zgłoszeń oraz korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem dedykowanego kanału zgłoszeń wyznaczonego w Spółce, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
- 12) Spółce** - należy przez to rozumieć Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
- 13) Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą Zgłoszenia, która zgłasza informacje na temat Naruszeń prawa uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą, w szczególności:
- pracownik Spółki,
 - osoba, z którą rozwiązana została umowa o pracę,
 - osoba, która uczestniczyła w procesie rekrutacji do pracy,
 - osoba, która świadczy pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, na rzecz Spółki,
 - członek organu Spółki,
 - prokurent,
 - stażysta,
 - praktykant,
 - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.
- 14) Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
- 15) Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustną lub pisemną informację o Naruszeniu prawa przekazaną Spółce przez Sygnalistę.

§3

TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia Naruszenia prawa lub podejrzenia Naruszenia prawa można dokonać w następujących formach:
 - a) ustnie, podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. sygnalistów zorganizowanego na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Sygnalisty,
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@ppmt.pl,
 - c) listownie na adres: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Sandomierska 19, z dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Pełnomocnika ds. sygnalistów”.



d) za pośrednictwem systemu/platformy umożliwiającej anonimowe zgłaszanie Naruszeń prawa online, które Spółka może wdrożyć w dowolnym czasie.

Każdy z ww. podstawowych kanałów zgłaszania obsługiwany jest przez Pełnomocnika ds. sygnalistów.

2. Korespondencja oznaczona w sposób określony w ust. 1 lit. c) powyżej nie jest otwierana przez pracowników punktu kancelaryjnego Spółki, lecz niezwłocznie przekazywana wskazanym na przesyłce podmiotom.
3. Pełnomocnik ds. sygnalistów ma obowiązek zachowania w tajemnicy (poufności) treści Zgłoszenia oraz tożsamości Sygnalisty. Dotyczy to również przypadku, kiedy przekazana informacja nie będzie stanowiła Zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
4. Zgłoszenie, także anonimowe, powinno być udokumentowane i szczegółowo opisywać przedmiot zgłoszenia. W szczególności Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) dane osób, które dopuściły się Naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - b) opis Naruszenia prawa, z wskazaniem daty i faktów mających znaczenie dla sprawy,
 - c) dowody na poparcie wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia prawa lub wskazanie w jaki sposób można dowody pozyskać, w tym wskazanie świadków,
 - d) informację czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana np. bezpośrednim przełożonym,
 - e) dane kontaktowe Sygnalisty do przekazania informacji zwrotnej – celem skutecznego rozpatrzenia Zgłoszenia należy podać co najmniej adres e-mail albo numer telefonu albo adres korespondencyjny.
5. Zgłoszenie może zostać dokonane z wykorzystaniem formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Dokonując zgłoszenia Sygnalista zobowiązany jest dochować należytej staranności, zarówno w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy, jak i dowodów danego naruszenia.

§ 4

PEŁNOMOCNIK DS. SYGNALISTÓW

1. Pełnomocnik ds. sygnalistów jest osobą odpowiedzialną za bieżące funkcjonowanie procesu obsługi Zgłoszeń i realizację zadań wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Pełnomocnika ds. sygnalistów należy w szczególności:
 - a) przyjmowanie Zgłoszeń i ich rejestracja,
 - b) weryfikacja Zgłoszeń,
 - c) informowanie Sygnalisty o przyjęciu Zgłoszenia oraz o podjętych Działaniach następczych lub o odmowie przyjęcia Zgłoszenia do rozpoznania z wskazaniem przyczyn odmowy,
 - d) sprawowanie nadzoru nad Działaniami naprawczymi i korygującymi,
 - e) zapewnienie właściwej ochrony Sygnalisty, w szczególności zapewnienie poufności danych Sygnalisty,
 - f) prowadzenie Rejestru,
 - g) prowadzenie i przechowywanie akt spraw dot. Zgłoszeń.




3. Podczas nieobecności Pełnomocnika ds. sygnalistów jego funkcje realizuje Zastępca pełnomocnika ds. sygnalistów. Do Zastępcy pełnomocnika ds. sygnalistów przepisy Regulaminu dot. Pełnomocnika ds. sygnalistów stosuje się odpowiednio.
4. Pełnomocnik ds. sygnalistów oraz jego Zastępca wyznaczani są w drodze decyzji Prezesa Zarządu.
5. Dane osoby pełniące funkcję Pełnomocnika ds. sygnalistów oraz jego Zastępcy podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki wraz z danymi kontaktowymi.


§ 5

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Po wpływnięciu Zgłoszenia Pełnomocnik ds. sygnalistów w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania:
 - a) dokonuje rejestracji Zgłoszenia w Rejestrze,
 - b) dokonuje wstępnej analizy Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z Regulaminu,
 - c) przekazuje Sygnaliście informację o przyjęciu lub odrzuceniu Zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
 - d) wykonuje w imieniu Spółki wobec Sygnalisty obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO.
2. Pełnomocnik ds. sygnalistów wykonuje w imieniu Spółki wobec osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób wskazanych w Zgłoszeniu obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie, że poinformowanie to może negatywnie wpłynąć na realizację obowiązków związanych ze zgłoszonym Naruszeniem prawa.
3. Zgłoszenia rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danemu Zgłoszeniu pierwszeństwa przemawia waga i charakter naruszenia prawa lub dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Spółki.
4. Pełnomocnik ds. sygnalistów może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne, niewiarygodne lub niemożliwe do dalszego rozpoznania. Przed odstąpieniem od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. sygnalistów podejmuje wszelkie dopuszczalne w niniejszym Regulaminie czynności, w celu doprowadzenia do jego rozpoznania.
5. Informacji o przyjęciu lub odrzuceniu Zgłoszenia nie przekazuje się jeżeli Zgłoszenie nie zawiera informacji umożliwiających skontaktowanie się z Sygnalistą, a także w sytuacji, w której Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub właściwy organ, w szczególności Pełnomocnik ds. sygnalistów, ma uzasadnione powody, by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby albo występują inne wyłączenia wskazane w bezwzględnie wiążących przepisach prawa.
6. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do dalszego rozpoznania Pełnomocnik ds. sygnalistów niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub – jeżeli nie przekazano potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia – w terminie 3 miesięcy od dnia upływu 7-dniowego terminu na potwierdzenie Zgłoszenia.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Kade', with a large blue checkmark or flourish above it.

7. Pełnomocnik ds. sygnalistów prowadzi postępowanie wyjaśniające osobiście lub – jeżeli to konieczne – może stworzyć zespół wyjaśniający Zgłoszenie, składający się z osób o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, gwarantujących bezstronność oraz zachowanie poufności danych Sygnalisty i innych informacji związanych z Zgłoszeniem. W skład zespołu mogą wchodzić pracownicy Spółki jak i zewnętrzni doradcy.
8. Pracownicy Spółki są zobowiązani do współpracy z Pełnomocnikiem ds. sygnalistów w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielania mu informacji oraz stawiania się we wskazanym przez Pełnomocnika ds. Sygnalistów terminie w celu wystąpienia.
9. Osoby biorące udział w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedziały się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
10. Pełnomocnik ds. Sygnalistów niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dot. Zgłoszenia, zawierającą:
 - a) informację o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa,
 - b) informację dot. podjętych lub planowanych działań następczych, w tym działań naprawczych i korygujących,
 - c) informację dot. powodów podjęcia działań następczych.
11. W razie stwierdzenia Naruszenia prawa z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. sygnalistów sporządza protokół zawierający:
 - a) opis przebiegu postępowania wyjaśniającego,
 - b) określenie Naruszenia prawa i jego zakresu, w tym czy doszło do popełnienia czynu zabronionego lub popełnienia czynu niedozwolonego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 - c) propozycję planu działań naprawczych i korygujących, polegających przykładowo na:
 - wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub innego właściwego postępowania wobec pracownika Spółki, który dopuścił się Naruszenia prawa,
 - zmianie obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w celu zapobieżenie ponownemu Naruszeniu prawa w przyszłości,
 - przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń lub innych działań o charakterze edukacyjnym,
 - zwiększeniu częstotliwości audytów danego obszaru,
 - przeprowadzeniu zmian strukturalnych lub przesunięciu kompetencji,
 - podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
12. Zarząd na podstawie otrzymanej propozycji podejmuje decyzje o dalszych Działaniach naprawczych i korygujących.
13. Pełnomocnik ds. Sygnalistów nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd Spółki oraz inne komórki organizacyjne w ramach przyjętego przez Zarząd Spółki planu Działania naprawczych i korygujących.



14. Po zweryfikowaniu wdrożenia poszczególnych działań naprawczych i korygujących Pełnomocnik ds. sygnalistów opracowuje raport opisujący wszelkie podjęte Działania następcze, w tym wyniki podjętych działań naprawczych i korygujących. Raport umieszcza się w Rejestrze.
15. Pełnomocnik ds. Zarządu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub istotnych opóźnień w usuwaniu Naruszeń prawa może wystąpić do Zarządu Spółki z wnioskiem o zastosowanie przewidzianych prawem środków dyscyplinujących wobec osób utrudniających lub odmawiających usunięcia Naruszeń prawa.
16. Pełnomocnik ds. Sygnalistów dokumentuje wszelkie czynności istotne dla rzetelnego rozpatrzenia Zgłoszenia oraz wdrożenia Działań naprawczych i korygujących, które następnie przechowywane są przez Pełnomocnika ds. Sygnalistów zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami kancelaryjno-archiwalnymi oraz Procedurą ochrony danych Sygnalisty. Wszelkie dokumenty i materiały z postępowania wyjaśniającego, jak i dotyczące podejmowanych Działań następczych są poufne, a osoby, które tworzą takie dokumenty po ich przekazaniu do Rejestru i po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zobowiązane są trwale usunąć wszelkie kopie i wersje robocze.

§ 6

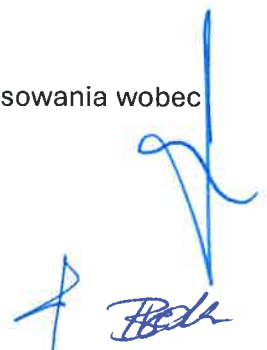
REJESTR

1. Pełnomocnik ds. sygnalistów prowadzi Rejestr, w którym odnotowywane są wszystkie Zgłoszenia, bez względu na ich wartość merytoryczną, sposób dokonania oraz ocenę zasadności.
2. Rejestr zawiera:
 - a) numer Zgłoszenia,
 - b) datę dokonania Zgłoszenia,
 - c) dane kontaktowe Sygnalisty – jeżeli zostały wskazane lub informację iż Zgłoszenie jest anonimowe,
 - d) przedmiot Zgłoszenia,
 - e) przebieg postępowania w przedmiocie rozpatrzenia Zgłoszenia, w tym prowadzoną korespondencją,
 - f) datę zakończenia postępowania dot. Zgłoszenia, rozstrzygnięcie oraz protokół i raport, jeśli zostały sporządzone,
3. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.
4. Rejestr wraz załączonymi do niego dokumentami i materiałami przechowywany jest w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjonowanych tymi działaniami.

§ 7

PRAWA I OCHRONA SYGNALISTÓW ORAZ OSÓB ZAAKAGAŻOWANYCH

1. Stosowanie Działań odwetowych, a także wszelkie próby i groźby ich zastosowania wobec Sygnalisty jest zabronione.



2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty są poufne i nie podlegają ujawnieniu, chyba że Sygnalista udzieli wyraźniej zgody na ujawnienie swojej tożsamości. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu oraz danych osobowych zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego zostały określone w Procedurze ochrony danych Sygnalisty, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Jeżeli Zgłoszenie zostało dokonane anonimowo i doszło następnie do ujawnienia tożsamości Sygnalisty, który doświadczył Działań odwetowych, Sygnaliście przysługuje ochrona przed takimi działaniami, jeśli dokonał Zgłoszenia w dobrej wierze.
4. Każdy pracownik Spółki zobowiązany jest w przypadku powzięcia wiadomości o podjęciu lub zamiarze podjęcia wobec Sygnalisty jakichkolwiek Działań odwetowych, poinformować niezwłocznie o zaistniałej sytuacji Pełnomocnika ds. sygnalistów.
5. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło) nie podlega ochronie przewidzianej w Regulaminie oraz w Ustawie.
6. 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.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio wobec Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.

§8

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Regulaminu, w szczególności, gdy zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w Ustawie, tj:
 - a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych,
 - b) nie przekazano informacji zwrotnej Sygnaliście,
 - c) Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
 - d) dokonanie Zgłoszenia Spółce narazi Sygnalistę na Działania odwetowe,
 - e) w przypadku dokonania Zgłoszenia Spółce istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Spółkę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Spółką a sprawcą Naruszenia prawa lub udziału Spółki w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia Spółce nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Ustawy.
3. Zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dokonuje się na adresy i kanałami komunikacji wskazanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich.



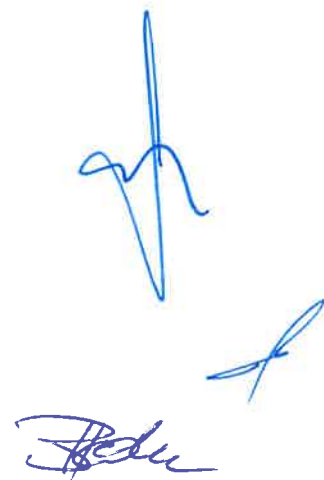
§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy pracownicy Spółki jak również współpracownicy Spółki, tj. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie, o dzieło lub o podobnym charakterze, nienależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub stażu pracy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Przekazanie informacji o treści niniejszego Regulaminu osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, dokonuje się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Spółka umożliwia zapoznanie się z Regulaminem poprzez udostępnienie w ogłoszeniu adresu URL do strony zawierającą pełną treść Regulaminu.
3. Regulamin zostaje podany do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz Spółki na 7 dni przed jej wejściem w życie.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1** - wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
- Załącznik nr 2** - formularz Zgłoszenia naruszenia prawa wraz z klauzulą informacyjną.
- Załącznik nr 3** - procedura ochrony danych Sygnalisty wraz z załącznikami.
- Załącznik nr 4** - wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami Procedury.
- Załącznik nr 5** - wzór oświadczenie dot. obowiązku zachowania poufności.



Załącznik
do Uchwały nr 377 Zarządu Spółki
Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 września 2024 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych w Pomorskim
Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe)	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Załącznik

do Uchwały nr 377 Zarządu Spółki
Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 września 2024 r.

Załącznik nr 2

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych w Pomorskim
Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

.....
(miejsowość, data)

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)*

.....
(adres na który należy wystać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)***

**Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o., zgłaszam naruszenie prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

- 1) Osoba, której dotyczy zgłoszenie:
(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).
- 2) Naruszenie polegało na
.....
.....
(tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).
- 3) Naruszenie miało miejsce w (należy podać miejsce)
w dniu (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).
- 4) Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia:
.....
.....
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).
- 5) Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (podkreślić właściwe):
TAK/NIE*
- 6) Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):
 - 1) pracownik;
 - 2) były pracownik;



- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;
- 8) praktykant;
- 9) inny (jaki?)

.....
(podpis zgłaszającego)**

* W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający poda dane kontaktowe.

** nie dotyczy osób dokonujących zgłoszenia anonimowego

*** jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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) jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod adresem: ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk, mailowo pod adresem e-miat: ppmt@ppmt.pl lub telefonicznie pod numerem: (58) 721 55 78. W razie pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych osobowych do dyspozycji jest Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.
2. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż do ... a następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
4. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.



Załącznik nr 3

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Procedura ochrony danych sygnalisty

Niniejsza procedura stanowi integralną część Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o., przyjętej na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

I. Zasady ogólne

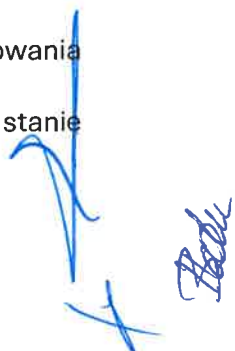
1. Procedura ochrony danych Sygnalisty zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony Sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o Naruszeniach prawa, a także Osób, które pomagają im dokonać zgłoszenia. Ochrona obejmuje informacje związane bezpośrednio ze Zgłoszeniem.
2. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji bezpośrednich lub pośrednich.
3. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnej i jednoznacznej zgody ze strony Sygnalisty.
4. Dostęp do danych Sygnalisty może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności.
5. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy innych osób (np. poszkodowanych lub świadków), należy zapewnić ochronę poufności ich tożsamości, na takich samych zasadach jak ochrona danych Sygnalisty opisana w Procedurze.
6. Wobec danych Sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
7. W odniesieniu do zgłoszeń anonimowych, niedopuszczalne są próby ustalenia tożsamości Sygnalisty, na podstawie treści zgłoszenia lub przekazanych przez niego danych do kontaktu.
8. Za zapewnienie ochrony Sygnalisty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, odpowiada Zarząd Spółki.
9. Pracownicy i współpracownicy są zobligowani do stosowania niniejszej Procedury.
10. Na stronie internetowej Spółki zamieszcza się klauzulę informacyjną dla Sygnalistów.
11. Klauzula informacyjna jest także przekazywana przy pierwszym kontakcie z Sygnalistą.
12. Na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki, w widocznym miejscu publikuje się kanały przyjmowania zgłoszeń oraz zasady notyfikowania o naruszeniach prawa.



13. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń, tj. Pełnomocnikowi ds. sygnalistów oraz jego zastępcy, gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby z organizacji.

II. Zasady ochrony danych sygnalisty

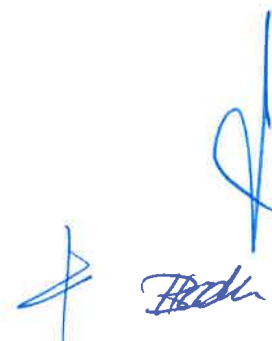
1. Dostęp do kanałów zgłaszania Naruszenia prawa mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa, tj. Pełnomocnik ds. sygnalistów i jego Zastępca.
2. W przypadku zgłoszeń ustnych lub przyjmowania ustnych wyjaśnień, należy zapewnić środki umożliwiające ochronę poufności tożsamości sygnalisty poprzez brak obecności osób postronnych podczas wizyty, wybór pomieszczenia, które nie jest objęte monitoringiem wizyjnym.
3. Tworzy się odrębny Rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów.
4. Dostęp do danych w Rejestrze ma tylko i wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania danych Sygnalistów, tj. Pełnomocnik ds. sygnalistów, jego Zastępca oraz Zarząd Spółki.
5. Pełnomocnik ds. sygnalistów lub jego Zastępca niezwłocznie po otrzymaniu dokonuje pseudonimizacji danych Sygnalisty i nadaje mu identyfikator (np. numeryczny), który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego oraz podejmowania innych Działań następczych.
6. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość Sygnalisty.
7. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych Sygnalisty, jeżeli wyraźnie wyraził zgodę na upublicznienie jego danych.
8. W przypadku dokonania Zgłoszenia anonimowego, od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym Zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
9. Jeżeli wewnętrzne procedury określają zakres danych wymagany do skutecznego zgłoszenia naruszenia prawa, taka informacja jest komunikowana na stronie internetowej jednostki oraz przekazywana sygnaliście w odpowiedzi zwrotnej na przekazane zgłoszenie, wraz z czasem na uzupełnienie danych oraz konsekwencją niepodania danych.
10. Udział w procesie rozpatrywania mogą brać tylko bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy.
11. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następczych:
 - a) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami;
 - b) dostęp do systemów, w których są przetwarzane dane, jest ograniczony do uprawnionych użytkowników, a każde działanie na danych (dostęp, edycja, usuwanie, itp.) jest rejestrowane;
 - c) dane przekazywane drogą elektroniczną są wcześniej zaszyfrowane i/lub pseudonimizowane;
 - d) dane po ustaniu przydatności są usuwane bezpowrotnie z systemów, a dane papierowe niszczone w niszczarce.
12. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
13. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia.
14. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
15. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.



16. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
17. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).
18. Dane Sygnalisty mogą być ujawnione tylko we wskazanych okolicznościach:
 - a) uprawnionym organom, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 - b) na wniosek i za zgodą sygnalisty.

III. Załączniki

1. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych sygnalisty.
2. Klauzule informacyjna o zasadach przetwarzania danych osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.





Klauzula informacyjna

o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres e-mail ppmt@ppmt.pl, tel. (58) 721 55 78 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ppmt.pl .
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tj. innym osobom aniżeli Pełnomocnik ds. sygnalistów lub jego Zastępca), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnymi administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas Zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
11. Dane osobowe nie będą podległy profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.





Klauzula informacyjna

o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres e-mail ppmt@ppmt.pl, tel. (58) 721 55 78 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ppmt.pl .
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych, jakim podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:, jako *dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie*, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj..... (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przystępuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "F. Baku".



Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu naruszenia prawa

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres e-mail ppmt@ppmt.pl, tel. (58) 721 55 78 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ppmt.pl .
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:, jako *dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu*.
11. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez Sygnalistę, tj..... (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
12. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
14. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, 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.

15. Przystępuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
16. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

Załącznik nr 4

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(dane składającego oświadczenie)

Oświadczenie

o zapoznaniu się z przepisami Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w **Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku** ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią ww. regulaminu w dniu i zobowiązuje się postępować zgodnie z regulaminem w sytuacjach w nim przewidzianych.

Oświadczam, że zostałam poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (zgłoszeń o naruszeniu prawa), weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

.....
(podpis)



Załącznik nr 5

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych w Pomorskim
Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(dane składającego oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

dot. obowiązku zachowania poufności.

Ja, niżej podpisany/podpisana niniejszym zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji posiadanych w związku z moim udziałem w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, że powzięte przeze mnie informacje stanowią informacje prawnie chronione, których ujawnienie może się wiązać z poniesieniem przez mnie odpowiedzialności. Naruszenie przeze mnie obowiązku zachowania w poufności danych dotyczących postępowania wyjaśniającego, w szczególności danych osobowych jego uczestników, a także okoliczności wyjaśnianych w postępowaniu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy łączącej mnie z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

.....
(podpis)



