


Zarządzenie z dnia 17.09.2024 w sprawie wdrożenia procedury zgłoszeń nieprawidłowości

Kierownika działu Kadr i Płac
Justyny Hopfner
w Toyota Wałbrzych Nowakowski sp. z o.o.

 TOYOTA WAŁBRZYCH
NOWAKOWSKI SP. Z O.O.
ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
tel. 74 648 17 00
NIP 8862934489, REGON 021074611

Zarządzam:

§1

Wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń Nieprawidłowości, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od momentu jego przekazania do informacji publicznej.

 TOYOTA WAŁBRZYCH
NOWAKOWSKI SP. Z O.O.
Kierownik Działu Kadr i Płac
Justyna Hopfner

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Kierownika Działu Kadr i Płac z dnia 17.09.2024

Procedura zgłoszeń nieprawidłowości

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

1. Podstawę prawną wprowadzenia Procedury zgłoszeń nieprawidłowości stanowi art. 24 Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Niniejsza Procedura określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w Spółce w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Postanowienia Procedury stosuje się zarówno do zgłoszeń imiennych jak i anonimowych.

§2

Ilekcroć w Procedurze zgłoszeń nieprawidłowości jest mowa o:

1. **Biuże** – należy przez to rozumieć Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Zgłoszeń Naruszeń Prawa, o którym mowa w § 5 ust. 7 Procedury;
2. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
3. **Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z działalnością zarobkową, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
4. **Kodeksie pracy** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.);
5. **Pełnomocniku Zarządu** – należy przez to rozumieć pełnomocnika zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa, o którym mowa w § 5 ust. 2 Procedury;
6. **Podmiocie Upoważnionym** – należy przez to rozumieć podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od Sygnalistów, o którym mowa w § 5 ust. 1 Procedury;
7. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę zgłoszeń nieprawidłowości;

8. **Rejestrze** – należy przez to rozumieć Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, o którym mowa w § 16 Procedury;
9. **RODO** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
10. **Spółce** – należy przez to rozumieć Toyota Wałbrzych Nowakowski Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611;
11. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osoby wskazane w § 4 Procedury;
12. **Ustawie o ochronie sygnalistów** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
13. **Zgłoszeniu anonimowym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie naruszenia prawa, o którym mowa w § 7 Procedury;
14. **Zgłoszeniu imiennym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie naruszenia prawa, o którym mowa w § 8 Procedury;
15. **Zgłoszeniu naruszenia prawa** – należy przez to rozumieć zgłoszenie naruszenia prawa, o którym mowa w § 3 Procedury;
16. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie naruszenia prawa złożone do Spółki.

§3

1. Zgłoszenia naruszeń prawa obejmują działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a) - p); do których doszło lub dojdzie w Spółce.

2. Zgłoszenie naruszenia prawa może też dotyczyć uzasadnionego podejrzenia o zaistnieniu naruszenia prawa w Spółce.
3. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów Spółki, przez podmioty związane ze Spółką umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo powiązane ze Spółką.
4. Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć także naruszenia wewnętrznych przepisów i reguł funkcjonowania zakładów pracy należących do Spółki, przez które rozumie się w szczególności:
 - a) Regulamin Pracy,
 - b) Regulamin wynagrodzeń,
 - c) Rozporządzenia wewnątrzzakładowe.

SYGNALISTA

§4

1. Zgłaszającym naruszenia prawa może być:
 - a) pracownik Spółki,
 - b) inna osoba zatrudniona w Spółce,
 - c) współpracownik Spółki,
 - d) osoba zatrudniona lub współpracująca z podmiotami będącymi kontrahentami lub stronami umów zawartych ze Spółką,
 - e) osoba zatrudniona lub współpracująca z innymi podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo ze Spółką,
 - f) inna osoba, która posiada informacje o naruszeniach prawa określonych w § 3 Procedury.
2. Zgłaszającym naruszenie prawa może być również osoba, która uzyskała informację o naruszeniu prawa przed nawiązaniem lub po ustaniu stosunku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) – c) powyżej.

PODMIOT UPOWAŻNIONY DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

§5

1. Ustanawia się podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych w Spółce oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich, wskazanych w zgłoszeniach.
2. Funkcję Podmiotu Upoważnionego, o którym mowa w ust. 1 powyżej pełni pełnomocnik zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa. Pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy o sygnalistach zawiera się w udzielanym pełnomocnikowi zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa pełnomocnictwie.

Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

3. Podmiot Upoważniony jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i ich rejestrację,
 - c) informowanie Sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenie prawa, o przyjęciu zgłoszenia,

- d) informowanie Sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa,
 - e) prowadzenie działań następczych, sprawowanie nadzoru nad działaniami następczymi oraz zapewnienie właściwej ochrony Sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy ze Spółką.
4. Ponadto, Podmiot Upoważniony jest obowiązany do:
 - a) prowadzenia Rejestru,
 - b) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa.
 5. Dane osoby pełniącej funkcję Podmiotu Upoważnionego podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych za pośrednictwem dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Podmiot Upoważniony w zakresie swojej działalności oraz czynności wykonywanych w związku z pełnieniem swojej funkcji jest bezstronny i niezależny. Podmiot Upoważniony organizacyjnie podlega wyłącznie Zarządowi.
 7. Tworzy się komórkę organizacyjną: Biuro Pełnomocnika Zarządu ds. Zgłoszeń Naruszeń Prawa, której kierownikiem jest Podmiot Upoważniony.
 8. Podmiot Upoważniony może imiennie upoważnić osoby zatrudnione w Biurze do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa weryfikacji. W zakresie czynności wykonywanych na podstawie upoważnienia od Podmiotu Upoważnionego osoba upoważniona jest bezstronna i odpowiada wyłącznie przed Podmiotem Upoważnionym.
 9. Upoważnienia, o których mowa w ust. 8 są imienne i dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Rejestr upoważnień prowadzi Podmiot Upoważniony.
 10. Dane osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w ust. 5.

§6

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny albo anonimowy. Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest Podmiot Upoważniony lub osoba, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury, zgłoszenie takie należy niezwłocznie do nich przekazać. Nieprzekazywanie informacji i zgłoszeń do Podmiotu Upoważnionego lub osoby, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury lub blokowanie obiegu zgłoszenia stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy albo poważne naruszenie innej umowy, będącej podstawą współpracy ze Spółką i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód, będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy, będącej podstawą współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

§7

1. Anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane:
 - a) drogą elektroniczną, na adres e-mail: sygnalista@toyotanowakowski.pl,
 - b) listownie, na adres siedziby Spółki (ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych) z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych pełnomocnika”.

Adres e-mail wskazane w lit a) – b) powyżej obsługuje Podmiot Upoważniony lub osoby, o których mowa w § 5 ust. 8 Procedury.

2. Anonimowe zgłoszenia zobowiązują Podmiot Upoważniony lub osobę, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów oraz niniejszej Procedury.
3. W przypadku anonimowych zgłoszeń Podmiot Upoważniony nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach Sygnaliście zgłaszającemu anonimowo naruszenie prawa.

ZGŁOSZENIA IMIENNE

§8

1. Zgłoszenia imienne mogą być przekazywane w sposób określony w § 7 ust. 1 Procedury lub osobiście zgodnie z ust. 4 poniżej (spotkanie).
2. Zgłoszenie imienne powinno zawierać dane Sygnalisty, w tym co najmniej jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu lub adres e-mail).

Wzór formularza zgłoszenia naruszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

3. Zgłoszenie imienne może być dokonane także osobiście przez Sygnalistę do Podmiotu Upoważnionego lub osoby, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury.
4. W celu przyjęcia osobistego zgłoszenia Podmiot Upoważniony lub osoba, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury może odbyć spotkanie z Sygnalistą w godzinach pracy lub poza godzinami pracy, w miejscu wskazanym przez Sygnalistę, innym niż siedziba Spółki. Spotkanie odbywa się w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o przeprowadzenie bezpośredniego spotkania.
5. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej Podmiot Upoważniony lub osoba, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury sporządza w formie tradycyjnej lub elektronicznej protokół spotkania, odtwarzający jego dokładny przebieg. Protokół stanowi zgłoszenie naruszenia prawa i podlega zarejestrowaniu w Rejestrze.
6. Sygnalista wyraża pisemną zgodę na utrwalenie spotkania w formie protokołu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania, o którym mowa w ust. 5 powyżej przez jego podpisanie.

PROCEDURA PRZETWARZANIA ZGŁOSZEŃ

§9

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych, o którym mowa w § 15 Procedury.

Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia Podmiot Upoważniony przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie dotyczy to zgłoszenia anonimowego.

Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

§10

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia naruszenia prawa, Podmiot Upoważniony wszczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia. W tym celu Podmiot Upoważniony może:
 - a) zapoznawać się dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),
 - b) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za działania, wykazane w zgłoszeniu naruszenia prawa lub od ich przełożonych. Wyjaśnienia te, na żądanie Podmiotu Upoważnionego, mogą być składane bez obecności przełożonych, w tym także członków Zarządu, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowej weryfikacji zgłoszenia,
 - c) podejmować inne działania niezbędne do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, w zależności od charakteru i wagi naruszenia.
2. Osoby odpowiedzialne za działania wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz ich przełożeni, a także członkowie Zarządu, są zobowiązani do przekazania wyjaśnień, dokumentów oraz innych informacji Podmiotowi Upoważnionemu na jego wniosek.
3. Uniemożliwienie składania wyjaśnień i utrudnianie wyżej określonych czynności, weryfikujących naruszenia prawa, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy albo poważne naruszenie innej umowy, będącej podstawą współpracy ze Spółką i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód, będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy, będącej podstawą współpracy ze Spółką ze skutkiem natychmiastowym.
4. Podmiot Upoważniony powinien przekazywać Zarządowi informacje o trudnościach napotkanych w weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury.

§11

1. W razie stwierdzenia naruszenia prawa, Podmiot Upoważniony:
 - a) sporządza raport określający rodzaj naruszenia i przedkłada go Zarządowi. W raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
 - b) nadzoruje czynności podjęte przez Zarząd i inne komórki organizacyjne w celu usunięcia zgłoszonego naruszenia prawa,
 - c) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub Prokuratury. Działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Zarządu.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury.

§12

1. W razie stwierdzenia naruszenia prawa po weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa, Podmiot Upoważniony powinien:
 - a) skierować do osób odpowiedzialnych za czynności wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa lub do przełożonych tych osób wnioski dotyczące zaprzestania praktyk prowadzących do naruszenia prawa,
 - b) wskazać czynności, jakie muszą być podjęte w celu naprawienia szkody lub usunięcia nieprawidłowości,
 - c) zawnioskować do Zarządu o podjęcie stosownych działań wobec osoby lub osób, które dopuściły się tych naruszeń, w szczególności przeniesienie na inne stanowisko, zmianę zakresu obowiązków, albo rozwiązania umowy o pracę albo innej umowy, będącej podstawą współpracy ze Spółką,
 - d) wskazać czynności jakie muszą być podjęte, aby zapobiec naruszeniu prawa w przyszłości,w zależności od charakteru i wagi naruszenia Podmiot Upoważniony podejmuje wszystkie lub niektóre z tych czynności.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury.

§13

1. Podmiot Upoważniony obowiązany jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
3. Pierwsza informacja zwrotna powinna być przekazana przez Podmiot Upoważniony:
 - a) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, lub
 - b) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia naruszenia prawa – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście.
4. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane Sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
5. Podmiot Upoważniony obowiązany jest niezwłocznie poinformować Sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub Prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało skierowane.
6. O zakończeniu sprawy, wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach, zapobiegających dalszym naruszeniom prawa, Podmiot Upoważniony niezwłocznie informuje Sygnalistę.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury.

§14

1. Do przetwarzania danych Sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu, upoważniony jest wyłącznie Podmiot Upoważniony oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 8 Procedury.

2. W przypadku zgłoszeń imiennych, dane osobowe i inne dane identyfikujące Sygnalistę podlegają szczególnej ochronie i są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym dla przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Podmiot Upoważniony oraz osoba, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury obowiązani są do zachowania danych Sygnalisty, przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem, oraz informacji uzyskanych w związku ze zgłoszeniem w tajemnicy. Obowiązek ten nie ustaje po odwołaniu pełnomocnictwa ani cofnięciu upoważnienia.
3. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty lub gdy ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Osobie, której dotyczy zgłoszenie, przedstawia się w rozsądnym terminie, najpóźniej w ciągu miesiąca od przyjęcia zgłoszenia, informację o przetwarzaniu jej danych osobowych, pozyskanych od osoby trzeciej oraz inne informacje, które Spółka ma obowiązek przekazać na podstawie art. 14 ust. 1 - 2 RODO.
Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dotyczy zgłoszenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.
5. Osobie trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu, przedstawia się w rozsądnym terminie, najpóźniej w ciągu miesiąca od przyjęcia zgłoszenia, informację o przetwarzaniu jej danych osobowych, pozyskanych od osoby trzeciej oraz inne informacje, które Spółka ma obowiązek przekazać na podstawie art. 14 ust. 1 - 2 RODO.
Wzór klauzuli informacyjnej dla innych osób niż Sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
6. Osobom, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej nie ujawnia się źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli pochodzą one od Sygnalisty, chyba że Sygnalista wyraźnie wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
7. Spółka może odstąpić od spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli jego realizacja mogłaby uniemożliwić lub poważnie utrudnić podjęcie działań następczych.
8. Spółka odstępuje od dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa, jeżeli dostarczenie kopii może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych, w szczególności Sygnalisty lub osoby trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu.
9. Zgłoszenia naruszenia prawa i akta spraw prowadzonych w wyniku zgłoszenia przechowywane są w kancelarii tajnej.

REJESTR ZGŁOSZEŃ

§15

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych.
2. Rejestr prowadzi Podmiot Upoważniony lub osoba, o której mowa w § 5 ust. 8 Procedury.
3. Rejestr stanowi dane podlegające ochronie na zasadach określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
4. Rejestr zawiera:

- a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Dane w Rejestrze są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

DZIAŁANIA ODWETOWE

§16

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalistów. Zakazane są również próby lub groźby zastosowania działań odwetowych.
2. Za działania odwetowe w stosunku do osoby, która świadczyła, świadczy lub miała świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy na rzecz Spółki uznaje się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy lub współpracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy lub współpracy,
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę lub współpracę,
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub współpracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko,
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy/współpracy lub rozkładu czasu pracy/współpracy,
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy/współpracy,
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - n) mobbing,
 - o) dyskryminację,
 - p) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,

- q) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - r) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - s) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia/współpracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - t) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - u) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia pracownika,
 - v) utrudnianie działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności poprzez tworzenie porozumień wykluczających go z rynku.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę odpowiedniego zastosowania środków określonych w ust. 2 powyżej.
 4. Ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio do innych osób, wskazanych w § 4 ust. 1 lit. b) - f) Procedury.
 5. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy albo poważne naruszenie warunków innej umowy, będącej podstawą współpracy ze Spółką, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy, będącej podstawą współpracy ze Spółką. Niezależnie od powyższego, osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, w szczególności odpowiedzialności karnej na podstawie art. 55 Ustawy o sygnalistach.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§17

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego w każdej sytuacji, w której zgłoszenie wewnętrzne jest niemożliwe do wykonania, albo zgłoszenie takie grozi Sygnaliście poważnymi konsekwencjami osobistymi lub zawodowymi, w szczególności, gdy obiektywne okoliczności nie mogą zagwarantować Sygnaliście pełnej anonimowości w przypadku dokonania wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Zewnętrzne zgłoszenie następuje z pominięciem czynności określonych w niniejszej procedurze, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następują zgodnie z przepisami rozdziału 4 Ustawy o sygnalistach oraz procedurami określonymi przez te organy.
4. Sygnaliści dokonujący zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa do organów określonych powyżej podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych. § 16 Procedury stosuje się odpowiednio.

UJAWNIEŃ PUBLICZNE

§18

1. Jeżeli Podmiot Upoważniony, po przyjęciu zgłoszenia, nie podejmie w odpowiednim czasie właściwych działań następczych, w tym czynności w celu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia naruszeń prawa, a także jeżeli organ centralny lub organ publiczny nie podejmie w odpowiednim czasie działań następczych, Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego naruszeń prawa.
2. Ujawnienie publiczne może nastąpić także z pominięciem zasad określonych w ust. 1 powyżej w sytuacji, gdy:
 - a) naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, w tym takie, które mogą sprowadzić na Sygnalistę poważne niebezpieczeństwo osobiste lub zawodowe, lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Sygnaliści dokonujący ujawnienia publicznego podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych. § 16 Procedury stosuje się odpowiednio.
4. Powyższych ustępów nie stosuje się w razie przekazania informacji prasie, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

§19

Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

Załączniki do Procedury:

- 1) Wzór pełnomocnictwa dla Pełnomocnika Zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa,
- 2) Wzór Formularza Zgłoszenia Naruszenia,
- 3) Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia,
- 4) Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 5) Klauzula informacyjna dla innych osób niż Sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie,
- 6) Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych.

 **TOYOTA WAŁBRZYCH
NOWAKOWSKI SP. Z O.O.**
Kierownik Działu Kadry i Płac
Justyna Hopfner

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

Wałbrzych,

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu Toyota Wałbrzych Nowakowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611 (dalej „Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

.....
(Imię i nazwisko).....
(dalej „Pełnomocnik”)

do samodzielnego pełnienia funkcji Pełnomocnika zarządu ds. zgłoszeń naruszeń prawa, tj. podmiotu upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następczych w Spółce, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 Procedury zgłoszeń nieprawidłowości Spółki.

Pełnomocnik, pełniąc funkcję Podmiotu Upoważnionego w rozumieniu § 5 ust. 1 Procedury zgłoszeń nieprawidłowości, jest upoważniony w szczególności do dokonywania czynności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 5-7 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) (dalej: „Ustawa o ochronie sygnalistów”).

Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest równoznaczne z udzieleniem upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 Ustawy o sygnalistach. Pełnomocnik może udzielić dalszych pisemnych upoważnień w imieniu Spółki w trybie art. 27 ust. 2 Ustawy o sygnalistach i na zasadach przyjętych w Procedurze zgłoszeń nieprawidłowości.

W razie wątpliwości treść umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa należy interpretować rozszerzająco.

.....
Data i podpis

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1. Informacje ogólne

| | |
|---------------------------------|--|
| Kogo / czego dotyczy zgłoszenie | |
| Data | |
| Miejscowość | |

2. Dane kontaktowe zgłaszającego [wypełnić w przypadku zgłoszenia imiennego]

| | |
|-------------------|--|
| Rodzaj zgłoszenia | |
| Imię i nazwisko | |
| Telefon | |
| E-mail | |

3. Informacje szczegółowe

| | |
|--|--|
| Data zaistnienia naruszenia | |
| Data powzięcia wiedzy o naruszeniu | |
| Miejsce zaistnienia naruszenia | |
| Czy naruszenie zostało zgłoszone? | |
| Jeżeli naruszenie zostało zgłoszone – do kogo zostało zgłoszone? | |

4. Opis naruszenia

| |
|--|
| |
|--|

5. Świadkowie

| |
|-----------------|
| Imię i nazwisko |
| Imię i nazwisko |
| Imię i nazwisko |

6. Opis dowodów

| |
|--|
| |
|--|

7. Charakter naruszenia [zaznaczyć X – prawidłowa odpowiedź]

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego |
| <input type="checkbox"/> | niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień |
| <input type="checkbox"/> | niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach |
| <input type="checkbox"/> | nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Toyota Wałbrzych Nowakowski Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
| <input type="checkbox"/> | naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych |
| <input type="checkbox"/> | inne |
| Oświadczenia | |
| Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Pouczeniem załączonym do niniejszego formularza zgłoszenia naruszenia prawa i mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. | |
| Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego formularza zgłoszenia naruszenia prawa. | |
| Załączniki | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

.....

Data i podpis

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Zachowanie takie może być również

- zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, współpracującego z Toyota Wałbrzych Nowakowski sp. z o.o. na podstawie innej niż umowa o pracę, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
 3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty od odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Toyota Wałbrzych Nowakowski sp. z o.o., w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie

1. Administratorem danych osobowych, podanych w zgłoszeniu naruszenia jest Toyota Wałbrzych Nowakowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611 (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@toyotanowakowski.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane osobowe podane w zgłoszeniu naruszenia.
4. Dane są przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, związanych z przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń oraz podejmowaniem działań następczych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Za Pana/Pani zgodą, Administrator może ujawnić Pana/Pani tożsamość. Administrator podkreśla, że taka zgoda jest całkowicie dobrowolna i może zostać wycofana w każdej chwili. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uprawnione organy. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane przez dostawcę systemu umożliwiającego zgłaszanie naruszeń (np. dostawca poczty elektronicznej). Administrator zapewnia, że te podmioty także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez Pani/Pana zgody.
7. Może Pan/Pani:
 - a) uzyskać dostęp do Pana/Pani danych – Administrator prześle wtedy kopię posiadanych danych;
 - b) uzupełnić lub sprostować swoje dane;
 - c) na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
8. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe Administrator naruszył prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane niezależnie od Pana/Pani woli.

*Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości***POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które zostało dokonane:

| | |
|-------|--|
| przez | |
| dnia | |

i dotyczy naruszenia polegającego na:

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
Podpis i data

*Załącznik nr 4 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości*Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie

1. Administratorem danych osobowych, podanych w zgłoszeniu naruszenia jest Toyota Wałbrzych Nowakowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611 (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@toyotanowakowski.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz inne dane osobowe podane w zgłoszeniu naruszenia, w tym szczególne kategorie danych osobowych, które znalazły się w treści zgłoszenia, a na które Administrator nie ma wpływu.
4. Dane są przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, związanych z przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń oraz podejmowaniem działań następczych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym rzekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uprawnione organy. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane przez dostawcę systemu umożliwiającego zgłaszanie naruszeń (np. dostawca poczty elektronicznej). Administrator zapewnia, że te podmioty także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez Pani/Pana zgody.
6. Może Pan/Pani:
 - a) uzyskać dostęp do Pana/Pani danych - Administrator prześle wtedy kopię posiadanych danych;
 - b) uzupełnić lub sprostować swoje dane;
 - c) na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
7. Na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Administrator odstępuje od informowania o źródle pochodzenia danych osobowych, jeżeli pochodzą one od osoby, której dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
8. Administrator odstępuje od przesłania kopii posiadanych danych, jeżeli przesłanie kopii danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.
9. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe Administrator naruszył prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane niezależnie od Pana/Pani woli.

*Załącznik nr 5 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości*Klauzula informacyjna dla innych osób niż Sygnalista i osoba, której dotyczy zgłoszenie

1. Administratorem danych osobowych, podanych w zgłoszeniu naruszenia jest Toyota Wałbrzych Nowakowski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 21, KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611 (dalej: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@toyotanowakowski.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz inne dane osobowe podane w zgłoszeniu naruszenia.
4. Dane są przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych Administratora, związanych z przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń oraz podejmowaniem działań następczych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uprawnione organy. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane przez dostawcę systemu umożliwiającego zgłaszanie naruszeń (np. dostawca poczty elektronicznej). Administrator zapewnia, że te podmioty także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez Pani/Pana zgody.
6. Może Pan/Pani:
 - a) uzyskać dostęp do Pana/Pani danych - Administrator prześle wtedy kopię posiadanych danych;
 - b) uzupełnić lub sprostować swoje dane;
 - c) na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
7. Na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów Administrator odstępuje od informowania o źródle pochodzenia danych osobowych, jeżeli pochodzą one od osoby, której dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
8. Administrator odstępuje od przesłania kopii posiadanych danych, jeżeli przesłanie kopii danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.
9. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe Administrator naruszył prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane niezależnie od Pana/Pani woli.

*Załącznik nr 6 do Procedury zgłaszania nieprawidłowości***REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

| Lp. | Nr zgłoszenia | Data zgłoszenia | Przedmiot naruszenia | Dane osobowe sygnalisty | Adres do kontaktu sygnalisty | Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie | Podjęte działania następcze | Data zakończenia sprawy |
|-----|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |