

.....
(miejsowość, data)

Dane osobowe Sygnalisty:

.....
Imię i nazwisko:

.....
Stanowisko:

.....
Dane do kontaktu:

.....
(może to być adres do korespondencji tradycyjnej lub adres do kontaktu elektronicznego)

Dane Przyjmującego:

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńni
ul. Białobrzaska 118
37-110 Żołyńni

Zgłoszenie naruszenia prawa dokonywane przez Sygnalistę, zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych w Zakładzie Komunalny Sp. z o.o. w Żołyńni

Opis naruszenia¹:

.....
.....

.....
podpis Sygnalisty

Uwaga!

1. Przyjmujący zgłoszenie zapewnia Sygnaliście i przekazany informacjom poufność wobec osób nieuprawnionych, choć może przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i w zakresie niezbędnym do jego weryfikacji, i udzielenia informacji zwrotnej.
2. Proszę podawać tylko informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do opisanie i zgłoszenia naruszenia
3. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Nadana sygnatura sprawy:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia.

¹ należy podać, o ile posiadamy takie informacje, jakiego naruszenia dotyczy zgłoszenie, w jakim okresie zaobserwowano wystąpienie naruszenia, okoliczności, w których zaobserwowano wystąpienie naruszenia, opis naruszenia, w tym informacja, o tym, kto takiego naruszenia dokonał, skutki, jakie w związku z naruszeniem mogą wynikać dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Żołyńni lub jej personelu, lub jej klientów, lub innych osób i podmiotów. Można też podać inne informacje, które Sygnalista uznał za istotne pod kątem przedmiotu zgłoszenia.

**Załącznik do Zgłoszenie naruszenia prawa dokonywane przez Sygnalistę,
zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zakładzie Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni**

KLAUZULA INFORMACYJNA (zgłoszenia wewnętrzne sygnaliści)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), przekazujemy poniższe informacje.

1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Pani/a Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, zwany dalej ZK Sp. z o.o. w imieniu, którego kierownikiem jest Prezes w Zakładzie Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

1a. Inspektor Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych u ADO jest Kancelaria Prawna Teresa Curzytek, dane kontaktowe: tel. 600808605, email: kancelaria-t.curzytek@post.pl

2. Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

ZK Sp. z o.o. – jako ADO – zamierza przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana praw, a także w związku z realizacją praw i obowiązków ADO wynikających z:

ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 928 – dalej zwanej ustawą) oraz RODO. Może dochodzić do sytuacji, w których te same dane osobowe przetwarzamy w różnych celach opisanych w poniższej tabeli. Dlatego też niektóre z podanych poniżej informacji przetwarzanych w jednym celu możemy faktycznie przetwarzać dłużej w innym celu, czyli np. już po wycofaniu dobrowolnej zgody sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych.

3. 1. Cele przetwarzania (ogólne i szczegółowe):

Cel ogólny: Obsługa zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów (zgłaszających) na podstawie ustawy

Cele szczegółowe:

- 1) przyjęcie zgłoszenia;
- 2) analiza zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i dokumenty;
- 3) przekazanie informacji na temat działań podjętych w związku z dokonaniem zgłoszenia (działań następczych);
- 4) przekazanie informacji o możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) przekazanie informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w ZK Sp. z o.o.

4. Podstawa prawna przetwarzania:

1) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych jako niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ADO)².

2) Przesłanki przetwarzania wymienione w art. 9 ust. 2 RODO³

Pozostałe przesłanki przetwarzania we wskazanym celu możemy zastosować w przypadku podania, w związku ze zgłoszeniem i jego rozpatrywaniem, danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO

W zależności od treści zgłoszenia, za przesłankę przetwarzania takich danych możemy uznać zwłaszcza art. 9 ust. 2 lit:

- ✓ przetwarzanie jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
- ✓ przetwarzanie jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
- ✓ przetwarzanie dotyczące danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
- ✓ przetwarzanie jako niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
- ✓ przetwarzanie jako niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
- ✓ przetwarzanie jako niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

² Taką podstawę prawną stosujemy w związku z art. 24 ustawy (obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych wyrażony w art. 24 ust. 1 ustawy). Mamy obowiązek realizacji Pani/a praw do składania zgłoszeń wewnętrznych wynikających z ustawy i musimy go realizować poprzez stworzenie konkretnej procedury i w celu jej wykonywania musimy przetwarzać niezbędne do tego dane osobowe.

³ Pozostałe przesłanki przetwarzania we wskazanym celu możemy zastosować w przypadku podania, w związku ze zgłoszeniem i jego rozpatrywaniem, danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO2.

Niemniej, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usunięcia, odesłania lub anonimizacji takich danych, jeżeli uznamy, że jakiegokolwiek dane osobowe z ww. kategorii są zbędne z punktu widzenia rozpatrywania zgłoszenia lub ich przetwarzanie jest nielegalne (co dotyczy zwłaszcza danych osobowych z tej kategorii, które dotyczą osób innych niż sygnalista).

- 3) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przepis ten uprawnia do przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO realizowanych przez ADO i przez sygnalistę

Taką podstawę prawną stosujemy w związku z art. 24 ust. 2 ustawy (prawo do ustalenia Procedury, tj. wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych).

Prawnym uzasadnionym interesem w przypadku ADO i osoby trzeciej będzie utrzymanie prawidłowego działania ZK Sp. z o.o. w sposób zgodny z prawem i zapewnienie pracownikom i współpracownikom możliwości współpracy z ZK Sp. z o.o. z poszanowaniem przepisów prawa i przyjętych w ZK Sp z o.o. norm wewnętrznych, zgodnych z prawem.

ADO wprowadził Procedurę i w związku z tym realizuje prawnie uzasadnione interesy własne oraz innych osób (*w szczególności sygnalistów i innych osób współpracujących z ADO*).

4a. Pozostałe przesłanki przetwarzania wymienione w art. 6 ust. 1 RODO

Oceniamy, że wspomniany wyżej art. 6 ust. 1 lit. f RODO będzie stanowić najczęstszą przesłankę przetwarzania danych. Jednakże, w zależności od okoliczności i przedmiotu zgłoszenia, art. 6 ust. 1 lit. f możemy w danym przypadku zastąpić innymi przesłankami przetwarzania, tj.:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (dotyczy zwłaszcza zgłoszeń związanych z etapem rekrutacji);
- 2) art. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
- 3) – w związku z art. 24 ust. 2 ustawy (prawo do ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych).

4b. Przesłanki przetwarzania wymienione w art. 9 ust. 2 RODO

Pozostałe przesłanki przetwarzania we wskazanym celu możemy zastosować w przypadku podania w związku ze zgłoszeniem i jego rozpatrywaniem danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO³

W zależności od treści zgłoszenia, za przesłankę przetwarzania takich danych możemy uznać w konkretnym przypadku zwłaszcza art. 9 ust. 2 lit:

- 1) przetwarzanie jako niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
- 2) przetwarzanie jako niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
- 3) przetwarzanie dotyczące danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
- 4) przetwarzanie jako niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
- 5) przetwarzanie jako niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
- 6) przetwarzanie jako niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Niemniej, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usunięcia, odesłania lub anonimizacji takich danych, jeżeli uznamy, że jakiegokolwiek dane osobowe z ww. kategorii są zbędne z punktu widzenia rozpatrywania zgłoszenia lub ich przetwarzanie jest nielegalne (co dotyczy zwłaszcza danych osobowych z tej kategorii, które dotyczą osób innych niż sygnalista).

Kategorie danych osobowych imię i nazwisko; adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej; miejsce i stanowisko pracy/pełniona funkcja; wszelkie dane osobowe osób, o których wspomniano w zgłoszeniu (*w tym katalogu mogą znaleźć się zwłaszcza miejsca i stanowiska pracy i pełnione funkcje*)

– z wyłączeniem danych osobowych związanych ze skorzystaniem z możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowo.

5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej wymiany informacji dotyczącej zgłoszenia⁴.

⁴ Wyjątek: Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy decydujemy się zapewnić możliwość anonimowego dokonywania zgłoszeń. W takim przypadku nie trzeba podawać jakichkolwiek danych osobowych (np. gdy skorzysta Pan/Pani z adresu e-mail

7. Termin usunięcia danych

Niezwłocznie usuniemy dane osobowe, które naszym zdaniem nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia. Ich usunięcia dokonamy w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

- 1) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem – ADO przechowuje przez okres 3 lat;
- 2) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych (o ile ADO dowie się o takim przekazaniu), lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych ww. działaniami – a terminy te liczymy osobno dla każdego zgłoszenia zidentyfikowanego w przekazanej przez sygnalistę informacji.

Po tym czasie ADO usunie dane osobowe oraz zniszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem (*nie stosujemy w tym przypadku ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*). Zasady tej ADO nie zastosuje jednak, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądownoadministracyjnych. Wówczas ADO usuwa dane 3 lata po otrzymaniu informacji o prawomocnym zakończeniu postępowań, chyba że dokumenty posiada inny uprawniony do tego podmiot (wówczas, po upływie ww. 3-letniego okresu, dane usuniemy niezwłocznie po odzyskaniu dokumentów, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej).

8. PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH (dalej: REJESTR)

8a. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (*przetwarzanie danych jako niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ADO*) w związku z art. 29 ustawy (*obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, który musi zawierać konkretne informacje wskazane w tym przepisie*)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przepis ten uprawnia do przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO realizowanych przez ADO i przez stronę trzecią

Taką podstawę prawną stosujemy w związku z art. 24 ustawy (prawo do ustalenia Procedury, tj. *wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych* – art. 24 ust. 2 ustawy).

Prawnie uzasadnionym interesem w przypadku ADO i strony trzeciej będzie wprowadzenie narzędzi w celu bezpiecznej i uporządkowanej realizacji Procedury i wyeliminowania ryzyka zagubienia lub pomieszenia zgłoszeń.

ADO dobrowolnie wprowadził Procedurę i w związku z tym realizuje prawnie uzasadnione interesy własne oraz innych osób (*w szczególności sygnalistów i innych osób współpracujących z ADO*).

8b. Kategorie danych osobowych

Art. 29 ust. 4 ustawy wymaga wskazania w Rejestrze:

- 1) numeru zgłoszenia;
- 2) przedmiotu naruszenia prawa;
- 3) danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędnych do identyfikacji tych osób (ADO zminimalizuje zakres tych danych do imienia, nazwiska oraz stanowiska/funkcji);
- 4) adresu do kontaktu sygnalisty (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej);
- 5) daty dokonania zgłoszenia;
- 6) informacji o podjętych działaniach następczych;
- 7) daty zakończenia sprawy

– które bezpośrednio lub pośrednio mogą potencjalnie umożliwić identyfikację konkretnej osoby fizycznej (*z wyłączeniem danych osobowych związanych ze skorzystaniem z możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowo*)*.

8c. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne na etapie składania zgłoszenia, lecz niezbędne do prawidłowej wymiany informacji dotyczącej zgłoszenia (bez ich podania nie możemy wszcząć procedury zgłoszeniowej).

Podanie danych na etapie składania zgłoszenia skutkuje po stronie ADO obowiązkiem ich wpisania do rejestru.

Podanie danych jest dobrowolne na etapie składania zgłoszenia, lecz niezbędne do prawidłowej wymiany informacji dotyczącej zgłoszenia (bez ich podania nie możemy wszcząć procedury zgłoszeniowej).

Podanie danych na etapie składania zgłoszenia skutkuje ich wpisaniem do Rejestru.

9d. Termin usunięcia danych

uniemożliwiającego identyfikację nadawcy). Nie zmienia to faktu, że w zależności od konkretnych uwarunkowań zgłoszenia anonimowość może być w praktyce pozorna, co nie wpływa na obowiązek ochrony danych osobowych przez ADO na zasadach ogólnych.

1. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych musimy przechowywać przez okres 3 lat po:
 - 1) zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub
 - 2) zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami
 - 3) – a terminy te liczymy osobno dla każdego zgłoszenia zidentyfikowanego w przekazanej przez sygnalistę informacji.
 2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będziemy przechowywać przez okres 3 lat po:
 - 4) zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub
 - 5) zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami
 - 6) – a terminy te liczymy osobno dla każdego zgłoszenia zidentyfikowanego w przekazanej przez sygnalistę informacji.
- Są to terminy, którymi sugerujemy się na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy.

10. Cel - Ujawnienie danych sygnalisty na jego życzenie, za jego zgodą:

Dane osobowe dotyczące sygnalisty i wskazane przez sygnalistę w ramach wyrażonej zgody⁵

10a. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dobrowolna, wyraźna zgoda sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych (*przetwarzanie danych nastąpi wyłącznie na podstawie zgody sygnalisty, w tym zgody wyraźnej dodanej i podpisanej do obowiązujących w ramach procedury formularzy; wyrażenie zgody może nastąpić również poprzez wolę kontynuacji rozmowy telefonicznej*).

10b. Kategorie danych osobowych:

Dane osobowe dotyczące sygnalisty i wskazane przez sygnalistę w ramach wyrażonej zgody dotyczącej konkretnego podejrzenia naruszenia prawa wskazanego i zidentyfikowanego w zgłoszeniu dokonanym przez sygnalistę.

10c. Wymóg podania danych osobowych

Zgoda na ujawnienie danych sygnalisty ma wyłącznie charakter dobrowolny.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody sygnalisty na przetwarzanie, w tym ujawnienie jego danych:

- 1) ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;
- 2) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- 3) musi on wiedzieć, że konsekwencją wyrażenia zgody będzie utrata jego anonimowości wobec osób nieuprawnionych wg zasad ogólnych do pozyskiwania informacji o jego tożsamości w związku ze zgłoszeniem.

11d. Termin usunięcia danych:

Do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przy celu „Obsługa zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów na podstawie ustawy.

12. Cel przetwarzania - Ujawnienie danych sygnalisty bez jego zgody (tylko na żądanie uprawnionych podmiotów – zwłaszcza sądów, organów ścigania, organów administracji)

12a. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na ADO) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub przetwarzanie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – w związku z art. 8 ustawy oraz w związku z innymi wynikającymi z tego przepisu aktami prawnymi, zwłaszcza tymi dotyczącymi postępowań sądowych i administracyjnych.

Jak wynika z art. 8 ustawy, dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, muszą podlegać ujawnieniu, gdy ujawnienie stanowi konieczny i proporcjonalny obowiązek, który wynika z przepisów prawa w związku z postępowaniami:

1. wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub
2. przygotowawczymi, lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Przed dokonaniem takiego ujawnienia właściwy organ publiczny lub właściwy sąd ma obowiązek powiadomić o tym Sygnalistę, przesyłając wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych (*chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu*)

12b. Kategorie danych osobowych

⁵ Zgoda nie dotyczy celów przetwarzania, do którego ADO ma prawo na podstawie innych przesłanek wymienionych w niniejszej Klauzuli informacyjnej.

Wszelkie dane osobowe, których zażąda podmiot (np. sąd, organ) uprawniony na podstawie przepisów szczególnych.

Dotyczy to tylko danych, które określony uprawniony podmiot może uzyskać na podstawie przepisów prawa.

12c. Wymóg podania Pani/Pana danych osobowych:

Podanie danych jest obowiązkowe jako efekt dokonanego zgłoszenia.

Skutki niepodania danych mogą wiązać się z brakiem wszczęcia odpowiednich procedur lub postępowań, jak też skutkować konsekwencjami wynikającymi z przepisów regulujących dane postępowanie.

12d. Termin usunięcia danych

ADO usuwa dane 3 lata po otrzymaniu informacji o prawomocnym zakończeniu postępowań, chyba że dokumenty posiada inny uprawniony do tego podmiot (*wówczas, po upływie ww. 3-letniego okresu, dane usuniemy niezwłocznie po odzyskaniu dokumentów, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej*).

13. Cel przetwarzania danych osobowych - Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

13a. Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO polegający na obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem ustawy oraz z dochodzeniem takich ewentualnych roszczeń).

W przypadku podania, w związku ze zgłoszeniem i jego rozpatrywaniem, danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO podstawę przetwarzania stanowić będzie art. 9 ust. 2 lit. f RODO (*konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub przetwarzanie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy*).

13b. Kategorie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, jakie znajdują się w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem dokonany przez sygnalistę oraz wszelkie dane podane przez sygnalistę lub osobę trzecią, a związane z dokonany zgłoszeniem.

Niemniej, zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usunięcia wybranych danych, jeżeli uznamy, że jakiegokolwiek dane osobowe są zbędne z punktu widzenia niniejszego celu przetwarzania.

13c. Wymóg podania danych osobowych

Przetwarzanie odbywa się na podstawie danych osobowych podanych dobrowolnie w związku ze zgłoszeniem dokonany przez sygnalistę.

Przetwarzanie danych stanowi konsekwencję takiego dobrowolnego ich podania.

13d. Termin usunięcia danych

Zasady przechowywania takie same jak przy celu „Obsługa zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistów (*zgłaszających*)” na podstawie ustawy”

13. Odbiorcy danych i inne podmioty

- 1) odbiorcy danych: możemy przekazywać Pani/a dane osobowe do przetwarzania odbiorcom, którzy będą podmiotami zewnętrznymi. Takich odbiorców – jako Przyjmujących – zgodnie z Procedurą możemy wyznaczać jako uprawnionych do przyjmowania od sygnalistów zgłoszeń naruszenia prawa oraz do podejmowania działań następczych, w tym rozpatrywania zgłoszeń.
- 2) inne podmioty: dane osobowe Pani/a możemy również przekazywać podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za „odbiorców danych”, tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Takimi podmiotami mogą być zwłaszcza organy ścigania oraz sądy. Tego typu udostępnianie następuje jednak tylko w przypadkach, gdy będziemy do tego zobowiązani prawnie.

Dane osobowe Pani/a przekazujemy również podmiotom nie uznawanym na gruncie RODO za odbiorców, tj. podmiotom działającym z upoważnienia ADO, w jego imieniu i na polecenie ADO wewnątrz jego struktury organizacyjnej. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem ADO dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jego pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

14. Obowiązek podania danych

Dla każdego celu przetwarzania informacje o obowiązku danych podano w niniejszej Klauzuli informacyjnej

15. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

16. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.

17. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą⁶

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15–22 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (*poprawiania*) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PREZES
Bogusław Nicpoń
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
w Żołyni

⁶ art. 13 i 14 RODO nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.