

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
PKP Informatyka spółka z o.o.

Wprowadzenie i zakres

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów PKP Informatyka sp. z o.o. ustala i wprowadza do stosowania wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.
Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa w PKP Informatyka spółka z o.o.

§ 1

Definicje

1. **Działania następne** - działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu 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 procedury dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania Działań następnych lub procedury przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania Działań następnych;
2. **Działanie odwetowe** - 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 wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
3. **Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 10) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1)–9).
5. **Informacja zwrotna** – przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następnych i powodów takich działań;
6. **Rozpatrujący Zgłoszenia wewnętrzne**– wyznaczony pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Audytu;
7. **Osoba pomagająca**– osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
8. **Osoba powiązana z Sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa dla Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17)
9. **Spółka** – PKP Informatyka spółka z o.o.

10. **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą; Doprecyzowanie definicji znajduje się w § 3 ust. 8 niniejszej Procedury.
11. **Zgłoszenie** – Zgłoszenie wewnętrzne oraz Zgłoszenie zewnętrzne.
12. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie w ramach Spółki informacji o Naruszeniu prawa;
13. **Zgłoszenie zewnętrzne** - przekazanie Informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;

§ 2

Postanowienia ogólne

Procedura Zgłoszeń wewnętrznych, określa zasady zgłaszania Naruszeń prawa obowiązujących w PKP Informatyka spółka z o.o. oraz podejmowania Działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami. Proces przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego zarządzania Spółką, którego celem jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności Spółki i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki.

PKP Informatyka spółka z o.o. zapewnia bezstronność weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych oraz zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu wszelkich Działań następnych. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Spółka przekazuje informacje o procedurze Zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 3

Zasady dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są z ujawnieniem tożsamości. Sygnalista jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, na który należy przekazywać informacje zwrotne dotyczące Zgłoszenia wewnętrznego.
2. Upoważnionym przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących Naruszeń prawa jest Rozpatrujący Zgłoszenia wewnętrzne w PKP Informatyka spółka z o.o.
3. Rozpatrujący Zgłoszenia wewnętrzne upoważniony jest do podejmowania Działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
4. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Rozpatrujący Zgłoszenia wewnętrzne podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzi komisja powołana przez Zarząd Spółki.
6. Informacje dotyczące wyników postępowania wyjaśniającego Rozpatrujący Zgłoszenia wewnętrzne przekazuje Zarządowi Spółki.
7. Rozpatrujący Zgłoszenia wewnętrzne może podjąć decyzję o odrzuceniu Zgłoszenia wewnętrznego i odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w przypadku gdy:
 - 1) Zgłoszenie wewnętrzne jest niewiarygodne;
 - 2) Zgłoszenia wewnętrznego dokonała osoba nieuprawniona;
 - 3) Zgłoszenie wewnętrzne nie dotyczy obszaru Naruszenia prawa;
 - 4) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
8. Zakres przedmiotowy Zgłoszeń wewnętrznych dotyczy obszaru Naruszeń prawa.
9. Osobami uprawnionymi do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych jest:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;

- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant.
10. Sygnalista ma obowiązek zapoznania się i potwierdzenia oświadczenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
11. Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia:
- a. w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera lub poprzez złożenie w kancelarii PKP Informatyka, ze wskazaniem adresata „PKP Informatyka spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 142a 02-305 Warszawa, Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu” z wyraźnym dopiskiem na kopercie „W kancelarii nie otwierać”.
 - b. telefonicznie na dedykowany nr telefonu **+48 22 392 44 14**
12. Status Sygnalisty zostaje nadany osobom, określonym w ust. 9, które w dobrej wierze udzielą wiarygodnych informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bądź ujawnią nieprawidłowości, związane z Naruszeniem prawa.
13. Nadanie statusu Sygnalisty związane jest z objęciem takiej osoby szczególnym reżimem ochronnym, polegającym m.in. na ochronie tożsamości Sygnalisty, ochronie przed represjami ze strony otoczenia, dyskryminacją lub innym niesprawiedliwym traktowaniem.
14. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego udostępnione w przekazanym Zgłoszeniu wewnętrznym.
15. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem ani na wniosek stron lub uczestników postępowania.
16. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego Zgłoszenia wewnętrznego, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego Zgłoszeniem wewnętrznym.
17. Potwierdzenie rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego lub jego odrzucenia następuje w terminie 7 dni od daty dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
18. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej nie przekracza 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego.,
19. Na podstawie art. 29 ust. 5 Ustawy o ochronie sygnalistów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 928 z póź. zm.), dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 4

Postępowanie wyjaśniające

1. Po wpłynięciu Zgłoszenia wewnętrznego jest ono weryfikowane przez Rozpatrującego Zgłoszenie wewnętrzne.
2. Weryfikacja danej sprawy odbywa się w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której doszło do Naruszenia prawa, a w przypadku, gdyby zgłoszenie dotyczyło kierownika takiej komórki, wówczas z jego bezpośrednim przełożonym.

3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że wszczęcie postępowania konieczne jest bez zbędnej zwłoki w celu zapobieżenia szkodzie lub możliwości naruszenia słusznego interesu PKP Informatyka spółka z o.o.
4. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, postępowanie wszczynane jest przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki.
5. W przypadku gdy Zgłoszenie wewnętrzne:
 - a. w oczywisty sposób jest bezzasadne;
 - b. nie stanowi Naruszenia prawa;
 - c. przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na niewystarczający zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 - d. ma okoliczności, które bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze;
 - e. nie podlega pod zakres wskazany w § 3 ust. 8 powyżej;postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się.
6. Osoba prowadząca postępowanie informuje Sygnalistę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o jego wynikach, chyba, że sposób przekazania Zgłoszenia wewnętrznego uniemożliwia dalszy kontakt z Sygnalistą.
7. Powołana komisja, pełniąc rolę ciała opiniodawczego, orzekając w danej sprawie wydaje dla Zarządu Spółki rekomendacje co do sposobu rozstrzygnięcia danej sprawy.
8. Zarząd PKP Informatyka spółka z o.o. nie jest związany rekomendacjami komisji. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji niezgodnej z rekomendacją komisji, Zarząd Spółki przedkłada komisji oraz osobom będącym stronami danego postępowania uzasadnienie swojej decyzji.
9. W przypadku stwierdzenia Naruszenia prawa, powołana komisja może zarekomendować jedno z działań opisanych ust. 10 – 12 poniżej lub ograniczyć się do wydania dla Zarządu Spółki rekomendacji pouczenia danej osoby oraz zobowiązania jej na przyszłość do powstrzymywania się od Naruszeń prawa.
10. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody powołana komisja może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w ugodzie pomiędzy stronami bądź na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
11. Komisja może w przypadku stwierdzenia ciężkich Naruszeń prawa zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika. Komisja może zarekomendować, aby w wyniku postępowania dyscyplinarnego wymierzyć na zasadach określonych w Kodeksie Pracy pracownikowi karę:
 - a. upomnienia;
 - b. nagany;
 - c. pieniężną.
12. W przypadku stwierdzenia przez komisję podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się Naruszenia prawa czynu zabronionego w stosunku do innych pracowników PKP Informatyka spółka z o.o., osób trzecich, jak również majątku Spółki lub obcego, komisja może zarekomendować Zarządowi zawiadomienie organów ścigania.

§ 5

Zakaz Działań odwetowych

1. Jakiegokolwiek Działania odwetowe, środki represji, dyskryminacji lub innego niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty dokonującego Zgłoszenia wewnętrznego, są naruszeniem przepisów prawa i obowiązującej niniejszej Procedury.
2. Osoba dopuszczająca się działań, o których mowa w ust.1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Za odwetowe traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,

- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 14) mobbing,
 - 15) dyskryminację,
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Za odwetowe traktowanie z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
 5. Zakaz Działań odwetowych dotyczy również Osoby pomagającej oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, jeżeli są pracownikami Spółki.
 6. Na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, nie jest działaniem odwetowym.

§ 6

Zakres odpowiedzialności

1. Kto dokonuje Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli sprawca czynu stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, Osoby pomagającej lub Osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto ujawnia tożsamość Sygnalisty, Osoby pomagającej lub Osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 7

Prowadzenie rejestru Zgłoszeń wewnętrznych

1. Każde Zgłoszenie wewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze Zgłoszeń wewnętrznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Za prowadzenie rejestru, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odpowiada Rozpatrujący Zgłoszenie wewnętrzne.
3. W rejestrze zgłoszeń gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) przedmiot Naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres kontaktowy Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych Działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności, a informacje w nim zawarte są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Informacja zwrotna, o której mowa w § 3 ust. 18, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone Naruszenie prawa.

§ 8

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może skorzystać z zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, czyli kanałów funkcjonujących w wyznaczonych organach administracji publicznej.
2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
3. Organem publicznym przyjmującym Zgłoszenia zewnętrzne w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
5. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
6. Organ centralny oraz organ publiczny przyjmują Zgłoszenia zewnętrzne zgodnie z przyjętymi procedurami przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych, zamieszczonymi na swoich stronach internetowych.
7. Administratorem danych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym jest organ centralny albo organ publiczny, przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne.
8. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w niniejszej Procedurze Zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w ustawie.
9. Zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 928), dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem Działania następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia Działania następnych lub zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Postanowienia dotyczące Zgłoszeń zewnętrznych obowiązują od dnia 25 grudnia 2024r.

§ 9

Ujawnienie publiczne

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:

- 1) dokona Zgłoszenia wewnętrznego, a następnie Zgłoszenia zewnętrznego a Spółka, a następnie organ publiczny, w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie przekażą Sygnaliście informacji zwrotnej, lub
- 2) dokona od razu Zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich Działań następczych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 10

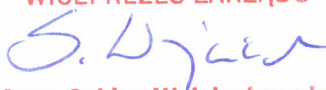
Ochrona danych osobowych

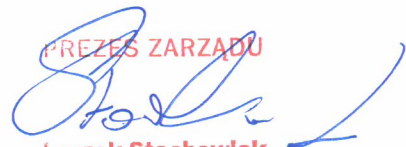
1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej Zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia wewnętrznego (Sygnalisty) i osoby, której dotyczy to zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania Działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zaakceptowane przez administratora danych osobowych PKP Informatyka spółka z o.o. lub osobę przez niego wyznaczoną. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania Działań następczych.
4. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.
5. Wobec Sygnalisty realizowany jest obowiązek informacyjny przez przekazanie treści klauzuli informacyjnej podczas przyjmowania Zgłoszenia wewnętrznego.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 Rejestr zgłoszeń

Załącznik nr 2 Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla Sygnalisty

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Sabina Wojciechowska

PREZES ZARZĄDU

Leszek Stachowiak

Załącznik nr 1
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

Nr Zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot Naruszenia prawa	Dane osobowe i adres kontaktowy Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Data dokonania Zgłoszenia wewnętrznego;	Informacja o podjętych Działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi dodatkowe

Oświadczenie oraz klauzula informacyjna dla Sygnalisty

Oświadczam, iż dokonując Zgłoszenia wewnętrznego Naruszenia prawa obowiązujących w PKP Informatyka spółka z o.o.:

1. działam w dobrej wierze,
2. jestem przekonany(a), że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są prawdziwe i stanowią Naruszenia prawa,
3. nie dokonuję Zgłoszenia wewnętrznego we własnym interesie ani w celu osiągnięcia korzyści,
4. uważam, iż dokonanie przeze mnie Zgłoszenia wewnętrznego jest uzasadnione.

Jednocześnie oświadczam, iż wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy, a dokonując Zgłoszenia wewnętrznego ujawniłem(am) wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

Potwierdzam również, iż zapoznałem(am) się z poniższą Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKP Informatyka spółka z o.o. dla osoby dokonującej Zgłoszenia wewnętrznego Naruszeń prawa.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@it-pkp.pl, tel. 22 392-45-60 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Dane osobowe udostępnione w związku z dokonaniem zgłoszenia będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami..
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. 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 wobec przetwarzania, 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.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Uzgadniam:

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa ZZP Grupy PKP przy PKP Informatyka spółka z o.o.

Wiśnioc
h
Andrzej
Elektronicznie
podpisany przez
Wiśnioc
Andrzej
Data: 2024.09.12
13:20:02 +02'00'

WSPÓLNA REPREZENTACJA ZWIĄZKOWA Organizacji Zakładowej Nr 554 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” –
Region MAZOWSZE w „PKP Informatyka” spółka z o.o.

Lekka
Małgorzata
Elektronicznie
podpisany przez
Lekka Małgorzata
Data: 2024.09.12
13:09:16 +02'00'

Mering
Mariusz
Elektronicznie
podpisany przez
Mering Mariusz
Data: 2024.09.13
06:35:34 +02'00'

