

**Sygnalista – Procedura zgłaszania informacji
o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następnych
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy**

§ 1

Cel procedury

1. Procedura została opracowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), zwana dalej Ustawą. Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L305 z 26.11.2019, str.17 oraz Dz. Urz. UE L347 z 20.10.2020, str. 1).
2. Procedura określa sposób postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa przez osobę zgłaszającą, zwaną dalej „sygnalistą”, środki ochrony sygnalisty oraz zasady podejmowania działań następnych.
3. Celem procedury jest opis postępowania dotyczący zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, weryfikacja zgłoszeń, zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie tych naruszeń oraz ochrona sygnalisty przed działaniami odwetowymi, w związku z dokonaniem takiego zgłoszenia.
4. Każda informacja o naruszeniu prawa w MPEC przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększenia efektywności wykrywania wszelkich nieprawidłowości, działania zgodnie z obowiązującym prawem: krajowym i unijnym oraz podejmowania działań w celu ograniczenia i wyeliminowania ryzyka nadużyć.
5. Niniejsza procedura została uzgodniona i przyjęta po konsultacjach i w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w MPEC Sp. z o.o.
6. Pracownicy MPEC, osoby świadczące pracę w MPEC na innej podstawie, niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także osoby ubiegające się o pracę, świadczenie pracy, staż, wolontariat, praktykę, będące na etapie rekrutacji, są zobowiązane zapoznać się z procedurą przed dopuszczeniem do pracy. Osoby te zobowiązane są do złożenia **oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1** do niniejszej procedury. Oświadczenie zostanie dołączone do akt osobowych.

§ 2

Definicje użyte w regulaminie

Przez zapisane w niniejszej procedurze definicje rozumie się:

1. **Pracodawca/ Administrator** – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., zwany w dalszej części „MPEC”.
2. **Koordynator ds. naruszeń prawa, zwany dalej „koordynatorem”** – osoba upoważniona przez Zarząd MPEC do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ich weryfikacji, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz do prowadzenia działań następnych.
3. **Zespół ds. naruszeń prawa** – składa się z min. 3 osób, w tym: koordynatora, upoważnionych do weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa w MPEC i podejmowania działań następnych.
4. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa z zakresu wymienionego w § 4.

5. **Informacja o naruszeniu prawa** – zwana również „zgłoszeniem”, to informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotycząca zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło, lub prawdopodobnie dojdzie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy, 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.
6. **Kontekst związany z pracą** – to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub służby w MPEC lub na rzecz MPEC, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
7. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa osobie upoważnionej do przyjmowania takich zgłoszeń w MPEC.
8. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
9. **Ujawnienie publiczne** – to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
10. **Organ publiczny** – to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w wyniku naruszeń prawa w dziedzinach wskazanych w § 4.
11. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana; może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
12. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
13. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty.
14. **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.
15. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez zespół ds. naruszeń prawa w MPEC lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu (potwierdzeniu lub wyjaśnieniu informacji zawartych w zgłoszeniu), również przeciwdziałanie naruszeniu prawa, które jest

przedmiotem zgłoszenia, w tym, poprzez: postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie wewnętrznej procedury naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.

16. **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne, lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych, wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych.
17. **Informacja zwrotna** – to przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

§ 3

Kto może zgłosić naruszenie prawa

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy, w tym, na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) członek rady nadzorczej,
- 6) akcjonariusz lub wspólnik,
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 8) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w MPEC lub na rzecz MPEC lub pełnienia służby w MPEC lub już po ich ustaniu,
- 9) stażysta,
- 10) wolontariusz,
- 11) praktykant.

§ 4

Czego dotyczą naruszenia

Naruszenia dotyczą m.in.:

- 1) korupcji,
- 2) prawa pracy, w tym: mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich form nadużyć,
- 3) zamówień publicznych,
- 4) ochrony środowiska,
- 5) ochrony konsumentów,

- 6) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 7) wydatkowania środków publicznych; dofinansowania projektów z funduszy unijnych,
- 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 9) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5

Rodzaj i charakter zgłoszenia

1. Informacja o naruszeniu prawa, w kontekście związanym z pracą, przekazana koordynatorowi ds. naruszeń prawa w MPEC, jest **zgłoszeniem wewnętrznym**.
2. Sygnalista w każdej chwili ma prawo zgłosić naruszenie prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego, pomijając zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności, gdy:
 - 1) ma przekonanie, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe,
 - 2) dokonał wcześniej zgłoszenia wewnętrznego, lecz w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, który wynika z niniejszej procedury, nie otrzymał informacji zwrotnej a zespół ds. naruszeń nie podjął działań następczych,takie zgłoszenie jest **zgłoszeniem zewnętrznym**.
3. Sygnalista może również przekazać informację o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, jest to wtedy **ujawnienie publiczne**.
4. Zachęcamy, aby sygnalista, w pierwszej kolejności, kierował zgłoszenie kanałem wewnętrznym, kiedy w wewnętrznych strukturach MPEC można skutecznie wyjaśnić lub zaradzić naruszeniu prawa, zwłaszcza, jeśli sygnalista ma pewność, że takie zgłoszenie nie narazi go na działania odwetowe.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) **Jawny** – gdy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
 - 2) **Poufny** – dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za **wyraźną, pisemną zgodą sygnalisty**.
 - a) Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
 - b) Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w lit. a), właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
 - 3) **Anonimowy** – gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować sygnalisty a on sam nie podał swoich danych.

§ 6 Jak dokonać zgłoszenia w MPEC

1. W **Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.** w Dębicy można przekazywać informacje o naruszeniu prawa pisemnie w postaci elektronicznej, tj. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: **sygnalista@mpec-debica.pl** Korespondencja elektroniczna jest odbierana przez Zespół ds. naruszeń prawa.
2. Sygnalista przekazuje w zgłoszeniu tzw. **adres do kontaktu**; może to być adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, w celu udzielenia informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia i informowaniu go o dalszych etapach postępowania, tzw. działaniach następnych ze strony MPEC.
3. Koordynator ds. naruszeń prawa potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, na wskazany przez sygnalistę adres do kontaktu.
4. Jeżeli sygnalista nie wskaże takiego adresu, koordynator ds. naruszeń prawa nie ma możliwości udzielenia informacji zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia, ani wymiany żadnych informacji z sygnalistą.
5. W celu weryfikacji zgłoszenia, należy podać następujące informacje:
 - 1) co jest/było przedmiotem naruszenia prawa,
 - 2) dane osoby/osób, która(e) dopuściła(y) się naruszenia prawa,
 - 3) kiedy zaistniała sytuacja miała miejsce (podać konkretną datę lub określić ramy czasowe),
 - 4) dane poszkodowanych/świadków,
 - 5) czy jest to pierwsze zgłoszenie czy ktoś już wcześniej został o tym poinformowany (np. jeden z organów publicznych),
 - 6) dane osoby zgłaszającej i jej adres do kontaktu,w celu ułatwienia dokonywania zgłoszeń został przygotowany formularz: **„Zgłoszenie naruszenia prawa” – załącznik nr 2** do niniejszej procedury. Formularz można pobrać ze strony internetowej MPEC w zakładce: Sygnalista - zgłoszenie naruszenia prawa.
6. Do zgłoszenia można dołączyć zebrane dowody, wykaz świadków, które potwierdzą naruszenie prawa, jeżeli sygnalista dysponuje takimi dowodami.
7. Do rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia naruszenia prawa sygnalista powinien przekazać uzasadnione informacje, możliwe do zweryfikowania, potwierdzenia i wyjaśnienia przez zespół ds. naruszeń prawa. W przypadku podania informacji ogólnych, których w żaden sposób nie można zweryfikować, potwierdzić czy wyjaśnić, takie zgłoszenie pozostanie zawieszone bez rozpatrzenia, z wpisem do rejestru ds. naruszeń prawa i podaniem uzasadnienia.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości zweryfikowania i potwierdzenia prawdziwości informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz zebrania dowodów w sprawie.

§ 7

Przyjęcie zgłoszenia

1. Zarząd MPEC, w drodze zarządzenia, powołuje koordynatora ds. naruszeń prawa, zwanego dalej „Koordynatorem”.
2. Koordynator jest osobą sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń w MPEC Sp. z o.o., w tym: weryfikacji, podejmowania działań następnych i prowadzenia rejestru zgłoszeń na podstawie upoważnienia.
3. Zarząd MPEC wyznacza stały zespół osób ds. naruszeń prawa, składający się z min. 3 osób, (w tym koordynatora), upoważnionych do podejmowania działań następnych, takich jak: weryfikacja zgłoszenia, dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym; występowanie o dodatkowe informacje, gromadzenie dowodów i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz wszczęcie procedury wyjaśniającej.
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby wchodzącej w skład zespołu ds. naruszeń prawa, Zarząd MPEC wyznacza i upoważnia inne osoby odpowiedzialne.
5. Członkiem zespołu ds. naruszeń prawa nie może być:
 - 1) sygnalista,
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) osoba pomagająca dokonać zgłoszenia,
 - 4) osoby powiązane z sygnalistą, takie jak krewni czy współpracownicy zgłaszającego,
 - 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności z innych przyczyn,
 - 6) osoba, której zakres czynności jest przedmiotem zgłoszenia.
6. Zespół ds. naruszeń prawa, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, bezstronności jak również do zachowania tajemnicy.
7. Przekazanie zgłoszenia przez sygnalistę skutkuje uruchomieniem trybu formalnego, polegającego na weryfikacji i rozpatrzeniu zgłoszenia przez zespół ds. naruszeń prawa.
8. Koordynator ds. naruszeń prawa, po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje zgłoszenie do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 8

Weryfikacja zgłoszenia

1. Zespół ds. naruszeń prawa, dokonuje analizy zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów podanych w zgłoszeniu. W ramach takiej analizy, w przypadku wątpliwości i w celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji, dotyczących zgłoszonego naruszenia, może:
 - 1) kontaktować się z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji, związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa, koniecznych do rozpatrzenia tego zgłoszenia,
 - 2) żądać dostępu do dokumentów i danych, które mają związek ze zgłoszeniem.

2. Weryfikacja powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby zapobiec lub ograniczyć ryzyko zniszczenia zgromadzonych dowodów w sprawie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 9

Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że waga i charakter zgłoszenia kwalifikują go jako zgłoszenie w trybie pilnym, w szczególności ze względu na informacje i okoliczności, z których wynika, że dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobiegnięcie czy uniemożliwienie naruszenia prawa w MPEC.
2. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie do 1 miesiąca od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zgromadzenia w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów w sprawie. W szczególnych przypadkach, kiedy sprawa jest bardziej skomplikowana i potrzeba więcej czasu na zebranie materiału dowodowego, rozpatrzenie może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
3. W pierwszej kolejności zespół ds. naruszeń prawa weryfikuje zgłoszenie pod kątem wiarygodności informacji w nim zawartych lub prawdopodobieństwa wystąpienia opisanych w zgłoszeniu zdarzeń a następnie podejmuje decyzję o dalszych działaniach następczych.
4. Jeżeli informacje przekazane w zgłoszeniu są zbyt ogólne i na ich podstawie nie można podjąć działań następczych, postępowanie zostaje zawieszone, chyba, że sygnalista doprecyzuje informacje zawarte w zgłoszeniu tak, aby można było je zweryfikować i podjąć działania następcze, wówczas postępowanie zostaje wznowione.

§ 10

Postępowanie wyjaśniające

1. W przypadku zgłoszenia, w którym, na podstawie przekazanych informacji i/lub dowodów, zespół ds. naruszeń prawa stwierdzi duże prawdopodobieństwo naruszenia prawa w MPEC, rozpoczyna się postępowanie wyjaśniające.
2. Przez postępowanie wyjaśniające rozumie się dochodzenie wewnętrzne, działania podjęte w celu potwierdzenia naruszenia prawa, wyjaśnienia okoliczności takiego naruszenia oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające prowadzi, z zachowaniem należytej staranności, zespół ds. naruszeń prawa w MPEC.
4. W trakcie prowadzenia postępowania w/w osoby mają prawo do:
 - 1) kontaktowania się z sygnalistą w zakresie dokonanego zgłoszenia i przebiegu prowadzonego postępowania,
 - 2) dostępu do dokumentów i danych w MPEC,

- 3) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych działów oraz współpracy z nimi w trakcie prowadzenia czynności,
 - 4) występowania o wyjaśnienia od osób powiązanych bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem,
 - 5) korzystania z pomocy Pełnomocnika Zarządu ds. bezpieczeństwa informacji.
5. Informacja o zakończeniu postępowania i podjętych działaniach następnych zostanie przekazana sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez koordynatora ds. naruszeń prawa lub do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, jeżeli sygnalista podał adres do kontaktu.
6. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się raport.
7. Raport w formie opisowej uwzględnia stan faktyczny i posiada status:
- 1) **potwierdzenie naruszenia prawa** – gdy podczas weryfikacji zgłoszenia zostało ono uznane jako prawdopodobne a zgromadzone dowody i informacje uzyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego potwierdziły sytuację naruszenia prawa,
 - 2) **naruszenie prawa niepotwierdzone** – gdy podczas weryfikacji zgłoszenia zostało ono uznane jako prawdopodobne, ale po przeprowadzonym z należytą starannością postępowaniu wyjaśniającym przez zespół ds. naruszeń prawa w MPEC, zarzut naruszenia prawa nie zostanie potwierdzony a wszelkie okoliczności sprawy wyjaśnione,
 - 3) **naruszenie prawa niepotwierdzone z braku dowodów** – gdy podczas weryfikacji zgłoszenia zostało ono uznane jako prawdopodobne, ale w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, z braku dowodów i dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia naruszenia prawa, nie zostało potwierdzone takie naruszenie (np. w sytuacji, gdy podano zbyt mało informacji na temat naruszenia a sygnalista nie podał swojego adresu do kontaktu),
 - 4) **zgłoszenie bez rozpatrzenia/ zgłoszenie zawieszone** – jest to zgłoszenie, w którym sygnalista przedstawił ogólne informacje, których w żaden sposób nie można zweryfikować ani potwierdzić a w przypadku zgłoszenia anonimowego nie można uzyskać żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie.
8. W celu skorzystania z wiedzy specjalistycznej, Zarząd MPEC może powołać do prac zespołu ds. naruszeń prawa eksperta/ biegłego. W takim przypadku wymagane jest podpisanie przez taką osobę oświadczenia o zachowaniu poufności oraz uwzględnienie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Koordynator ds. naruszeń prawa przedkłada raport Zarządowi MPEC.
10. Raport zawiera wnioski i rekomendacje dla pracodawcy, co do podjęcia dalszych działań w wyniku zakończenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeniu prawa, takie jak:
- 1) pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej, zgodnie z przepisami kodeksu pracy,

- 2) złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania (w przypadku zgromadzonych dowodów potwierdzających),
- 3) poinformowanie właściwych służb (w przypadku poszlak),
- 4) zamknięcie postępowania bez podejmowania dalszych działań (w przypadku, kiedy naruszenie prawa nie zostanie potwierdzone).

§ 11

Ochrona sygnalisty

1. Prawo chroni sygnalistę przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że w momencie zgłoszenia informacja, którą przekazuje jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. W stosunku do sygnalistów świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, z powodu dokonania zgłoszenia, zabronione jest w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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 przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu lub 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) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymuszanie, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 14) mobbing,
 - 15) dyskryminacja,
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że odrębne przepisy przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,

- 19) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia pracy w przyszłości 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) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

chyba, że MPEC udowodni, że kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami i podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym wynikającym z dokonania zgłoszenia.

4. Działaniem odwetowym z powodu zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawnienia publicznego jest również groźba lub próba zastosowania wyżej wymienionych środków, chyba, że MPEC udowodni, że kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami.
5. Dla osób zgłaszających naruszenie prawa, które świadczyły, świadczą lub będą świadczyć pracę lub usługi na podstawie stosunku prawnego innego, niż stosunek pracy, zgłoszenie naruszenia lub ujawnienia publicznego nie może być przyczyną:
 - 1) wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
 - 2) nałożenia obowiązku bądź odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Ochrona przed działaniami odwetowymi dotyczy także osoby pomagającej dokonać zgłoszenia, osób powiązanych ze zgłaszającym, takich jak krewni czy współpracownicy, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

§ 12

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Koordynator ds. naruszeń prawa prowadzi rejestr zgłoszeń.
2. Każde zgłoszenie jest wpisane w **rejestr zgłoszeń wewnętrznych**, zwany dalej „Rejestrem”, **którego wzór stanowi załącznik nr 3**.
3. MPEC jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.
4. Rejestr, zawiera następujące informacje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia (datę przyjęcia zgłoszenia),
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Za prowadzenie rejestru, równocześnie w formie papierowej i elektronicznej, odpowiedzialny i upoważniony jest koordynator ds. naruszeń prawa.

6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. W przypadku zgłoszeń anonimowych wpisuje się do rejestru informację z adnotacją, że jest to zgłoszenie anonimowe.

§ 13

Ochrona osób, których dotyczy zgłoszenie

1. Biorąc pod uwagę ryzyko oskarżenia osoby niewinnej, tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie jest chroniona w procesie przyjęcia zgłoszenia i w toku postępowania wyjaśniającego.
2. Ochrona tożsamości osoby, której zgłoszenie dotyczy obowiązuje także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, kiedy oskarżenie okaże się bezpodstawne a osoba podejrzana o dokonanie naruszenia zostanie oczyszczona z zarzutów.
3. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do:
 - 1) zachowania poufności swoich danych,
 - 2) obrony i dostępu do środków ochrony prawnej na każdym etapie postępowania prowadzonego w związku z dokonaniem zgłoszenia,
 - 3) bycia wysłuchanym,
 - 4) do odszkodowania, jeżeli informacje w zgłoszeniu lub ujawnieniu celowo i świadomie były nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

§ 14

Odpowiedzialność karna

Przepisy ustawy przewidują odpowiedzialność karną dla osób, które:

- 1) dokonują fałszywego zgłoszenia, mając świadomość, że do naruszenia prawa nie doszło,
- 2) ujawniają tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej z sygnalistą,
- 3) podejmują działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub z sygnalistą powiązanej,
- 4) uniemożliwiają lub utrudniają innej osobie dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa.

§ 15

Przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu zarządzania zgłoszeniami o naruszeniach prawa

1. W zakresie prac Zespołu ds. naruszeń prawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w obrębie przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następnych obowiązują regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. NR 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

2. MPEC, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. MPEC jako administrator przetwarzanych danych osobowych w związku z przyjętym zgłoszeniem lub podjęciem ewentualnego działania następczego jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO. Realizacja obowiązku, o którym mowa powyżej następuje poprzez przekazanie informacji określonych w Załączniku nr 4 podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. Informacje, o których mowa w art. 14 RODO, podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą następuje w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca.
4. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO dotyczącego informacji o źródle pochodzenia danych osobowych, nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
5. Przepisu art. 15 ust 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, MPEC usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych (włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej) oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez Zarząd MPEC. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach

przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

10. Upoważnienie podmiotu zewnętrznego, wymaga zawarcia umowy, w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczenia informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą.
11. Umowa, o której mowa w ust. 10, określa szczegółowe prawa i obowiązki podmiotu zewnętrznego związane z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w szczególności w art. 28 ust. 3 RODO. Zawarcie umowy, o której mowa powyżej, nie uchyła odpowiedzialności MPEC za dochowanie obowiązków, określonych Ustawie oraz w niniejszej procedurze, w szczególności dotyczących zachowania poufności, udzielenia informacji zwrotnej oraz podjęcia działań następnych.
12. MPEC gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem,
 - b) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
13. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 12 lit. b) dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
14. Postępowania prowadzone przez Zespół ds. naruszeń prawa objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji i danych osobowych ujawnionych w ich toku, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.
15. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w w/w postępowaniach, o czym jest każdorazowo informowana.
16. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowania
17. Dokumentacja papierowa, dotycząca zgłoszenia, przechowywana jest przez koordynatora w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym.
18. Dokumenty dotyczące zgłoszenia, w tym, rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w formie plików elektronicznych, przechowywane mogą być na służbowych kontach zabezpieczonych hasłem, przez osoby upoważnione, o których mowa w ust. 9, w sposób zapewniający ich poufność i uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom trzecim.

§ 16

Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w MPEC.

Załącznik nr 1
do SYGNALISTA – Procedura zgłaszania informacji
o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następnych
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy

Dębica, dnia.....

Pan/Pani

.....
Imię i nazwisko

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z dokumentem „Sygnalista – Procedura zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy*”.

.....

Data i czytelny podpis

**Tekst Procedury udostępniony został na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o.*

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres: **sygnalista@mpec-debica.pl**

1. Dane osoby składającej zgłoszenie (Sygnalisty):	
Imię i nazwisko	
Adres do kontaktu <i>np. adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny. Podanie tych danych umożliwi kontakt zwrotny.</i>	
Status osoby dokonującej zgłoszenia <i>Podanie jednej z opcji opisanych obok, pozwoli na szybsze zapoznanie się ze sprawą.</i>	☐ Pracownik, Współpracownik; ☐ były Pracownik, Współpracownik; ☐ Osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub świadczenie usług; ☐ Osoba świadcząca prace na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; ☐ Przedsiębiorca; ☐ Akcjonariusz /Wspólnik; ☐ Wolontariusz/ Praktykant/ Stażysta; ☐ Inny:
Stanowisko służbowe	
2. Dane świadków (jeżeli dotyczy)	
Imię i nazwisko:	
Stanowisko służbowe:	
3. Informacje o osobie, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie	
Imię i nazwisko:	
Stanowisko służbowe:	
4. Informacje o naruszeniu prawa:	
Rodzaj naruszenia prawa	Zgłaszane naruszenie prawa dotyczy: ☐ korupcji; ☐ prawa pracy, w tym: mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich form nadużyć; ☐ zamówień publicznych;

	☐ ochrony środowiska; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ wydatkowania środków publicznych; dofinansowania projektów z funduszy unijnych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
Na czym polega lub polegało naruszenie prawa? <i>Opis naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy.</i>	
Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenie prawa miało miejsce?	
W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu?	
Czy zgłaszane są dowody jakiegokolwiek naruszenia? Jeśli tak, to jakie?	
Skutki naruszenia (możliwe lub istniejące)	
Dodatkowe uwagi/ informacje	
Oświadczenia Sygnalisty: Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści. 2. Posiadam uzasadnione podstawy, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe. 3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia. 4. Znany jest mi obowiązujący w MPEC Sp. z o.o. dokument „Sygnalista – Procedura zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy”. Data i podpis osoby składającej zgłoszenie	

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie osób sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), zwanej dalej Ustawą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na utajnienie swoich danych w toku postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez MPEC Sp. z o.o. 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. MPEC Sp. z o.o. usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Przepisu pkt. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba, że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
7. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz bezstronnej wewnętrznej jednostce organizacyjnej lub osobie w ramach struktury organizacyjnej MPEC Sp. z o.o.,

upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, 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.

8. Źródło pochodzenia danych: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo mogą być wtórnie przetwarzane. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (dotyczącego informacji o źródle pochodzenia danych osobowych), nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane również 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 Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy ścigania oraz sądy.
12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie według RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Załącznik nr 3
do SYGNALISTA – Procedura zgłaszania informacji
o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następnych
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

L. p.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (W terminie 7 dni od dnia jego otrzymania)	Dane osobowe sygnalisty (Imię, nazwisko, adres do kontaktu)	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie (Imię, nazwisko, stanowisko)	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data przekazania informacji zwrotnej i zakończenia sprawy (Maksymalny termin 3 m-ce od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia /3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia ¹)

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

¹ Art. 25 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 14.06.2024 o ochronie sygnalistów (Dz. 2024 poz. 928).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000088668, REGON 850490090, NIP 872-000-83-82.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie osób sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), zwanej dalej Ustawą w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na utajnienie swoich danych w toku postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2 jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez MPEC Sp. z o.o. 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. MPEC Sp. z o.o. usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Przepisu pkt. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych

osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

7. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz bezstronnej wewnętrznej jednostce organizacyjnej lub osobie w ramach struktury organizacyjnej MPEC Sp. z o.o., upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, 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.
8. Źródło pochodzenia danych: Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo mogą być wtórnie przetwarzane. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (dotyczącego informacji o źródle pochodzenia danych osobowych), nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Przepisu art. 15 ust 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane również 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 Unii lub prawem państwa członkowskiego. Takimi podmiotami mogą być: organy ścigania oraz sądy.
12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica.
13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie według RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.