

INSTRUKCJA OCHRONY POUFNOŚCI INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY, OSOBY KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ORAZ OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU

Instrukcja stanowi integralną część Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni (dalej: „PKT”), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024r., poz. 928).

I. Zasady ogólne

1. Niniejsza instrukcja (dalej: „**Instrukcja**”) zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, a także osób, które pomagają sygnaliście dokonać zgłoszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
2. Dostęp do danych osób wskazanych w pkt. 1 może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności.
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób niż sygnalista (np. poszkodowanych lub świadków), należy zapewnić ochronę poufności ich tożsamości, na takich samych zasadach jak ochrona danych sygnalisty opisana w Instrukcji.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku prowadzonego postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty. Wzór zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
5. Wobec danych sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest przekazywana przy pierwszym kontakcie z sygnalistą. Przekazanie klauzuli informacyjnej wymaga zachowania formy umożliwiającej wykazanie jej przekazania.
7. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby z PKT.

II. Zasady ochrony danych sygnalisty

1. Dostęp do kanałów przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych mają tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez PKT do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych.
2. Dostęp do danych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych ma tylko i wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania danych sygnalistów.

3. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje pseudonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu identyfikator (np. numeryczny), który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego.
4. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty.
5. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych sygnalisty, jeżeli wyraźnie i jednoznacznie wyraził on zgodę na upublicznienie jego danych. Wzór zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji.
6. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych zgodnie z §3 ust. 5 Procedury oraz sygnalista podał adres do kontaktu, informacja o zakresie danych wymaganych do skutecznego zgłoszenia naruszenia prawa jest przekazywana sygnaliście w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wraz z informacją o konieczności uzupełnienia danych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia potwierdzenia pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wewnętrznemu sygnaliście przekazuje się klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych określoną w Załączniku nr 2 do Instrukcji.
8. Niezwłocznie po otrzymaniu od sygnalisty wyraźnej i jednoznacznej zgody na ujawnienie jego danych osobowych pozwalających na ustalenie jego tożsamości, sygnaliście przekazuje się klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 do Instrukcji
9. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy, określa Załącznik nr 4 do Instrukcji.
10. Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym określa Załącznik nr 5 do Instrukcji.
11. Właściwą klauzulę informacyjną, o której stanowi pkt. 9 lub 10 powyżej, przekazuje się właściwej osobie:
 - a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu jej danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 - b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
 - c) jeżeli planuje się ujawnić jej dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
12. Wszystkie klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazywane sygnaliście, osobie, której zgłoszenie dotyczy lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, przekazuje się w formie umożliwiającej wykazanie spełnienia przez PKT obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów art. 13 lub 14 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**”.

13. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
14. Udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego mogą brać tylko bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy z PKT.
15. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następujących:
 - a) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami;
 - b) dostęp do systemów, w których są przetwarzane dane, jest ograniczony do uprawnionych użytkowników, a każde działanie na danych (dostęp, edycja, usuwanie, itp.) jest rejestrowane;
 - c) dane przekazywane drogą elektroniczną są wcześniej zaszyfrowane i/lub pseudonimizowane
 - d) dane po ustaniu przydatności są usuwane bezpowrotnie z systemów, a dane papierowe niszczone w niszczarce.
16. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez PKA przez okres 3 lat:
 - a) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych; lub
 - b) po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze; lub
 - c) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami następczymi.
17. 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.
18. PKT usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu ich przechowywania wskazanym w pkt. 16 i 17 powyżej. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
19. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
20. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia.
21. PKT w toku realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych lub realizacji wniosku o dostęp do danych osobowych nie wolno ujawnić osobie, której zgłoszenie dotyczy oraz osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, źródła pochodzenia ich danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

22. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
23. Dane sygnalisty mogą być ujawnione tylko we wskazanych okolicznościach:
 - a)uprawnionym organom, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 - b)na wniosek i za zgodą sygnalisty.
24. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
25. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.

Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana do zachowania poufności (także po zakończeniu pracy w PKA) oraz niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).