

Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa / sygnalista

**obowiązujący w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku**

- I. Pod pojęciem nieprawidłowości rozumie się stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne.
- II. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - a) podmiotów powiązanych ze Szkołą;
 - b) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Szkoły;
 - c) pracowników Szkoły, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz;
 - d) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Szkołą;
 - e) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Szkołą;
- III. Sygnalistą (osobą zgłaszającą nieprawidłowości) może być:
 1. zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe;
 2. status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 3. decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia;

4. decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia
5. jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za Zgłoszenie potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
6. A. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

B. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w

podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

IV. Przedmiotem naruszenia / nieprawidłowości jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- a) zamówień publicznych;
- b) usług, produktów i rynków finansowych;
- c) korupcji;
- d) przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) bezpieczeństwa transportu;
- g) ochrony środowiska;
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.

V. Zgłoszenia nieprawidłowości

1. mogą być przekazywane online do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zgłoszeniami p. Marzeny Ałanowskiej – pełnomocnika ds. zgłoszeń na adres: m.alanowska@lo4.edu.gdansk.pl
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zobowiązany jest do podpisania upoważnienia do przetwarzania danych wraz z klauzulą poufności.
3. Upoważnienie nadaje Dyrektor Szkoły.

VI. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:

- a) dane sygnalisty tj. imię i nazwisko
- b) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
- c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
- d) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
- e) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;
- f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości;

Zgłoszenia nie mogą mieć charakteru anonimowego.

VII. Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych wyznaczona zostaje Komisja, w skład której wchodzi przynajmniej 3 osoby.
2. Każdy członek komisji zobowiązany jest do podpisania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych prac oraz klauzuli poufności.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, którego dotyczy zgłoszenie.
4. Komisja dokumentuje podejmowane działania poprzez sporządzenie protokołu.
5. Jeżeli powstanie konieczność podjęcia decyzji przez Komisję, podejmowana jest ona zwykłą większością głosów.
6. Po wpływie zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia.
8. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a. zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b. niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
9. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, oraz zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, a także gdy nie zachodzą przesłanki z pkt. 8 powyżej następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

10. Komisja przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, poprzez wskazany preferowany sposób kontaktu zwrotnego a w braku jego wskazania, w jakikolwiek sposób umożliwiający zapoznanie się z powyższą informacją przez osobę dokonującą zgłoszenia.
11. Komisja w ramach postępowania wyjaśniającego rozpatruje zgłoszenie a także podejmuje działania następne, bez zbędnej zwłoki, w sposób zapewniający pełną poufność danych i informacji.
12. Komisja rozpatruje zgłoszenia kierując się należyłą starannością w sposób poufny przy założeniu zasady bezstronności, pełnego obiektywizmu, oraz uczciwości.
13. Komisja przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną o wyniku postępowania wyjaśniającego w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu w terminie 3 miesięcy od upływu 3 dni od dokonania zgłoszenia.
14. W wyniku podjętych działań następnych tj. w przypadku ustalenia całokształtu okoliczności związanych ze zgłoszeniem Komisja podejmuje decyzję w kwestii zasadności zgłoszenia.
Zgłoszenie może zostać uznane za:
 - a. zasadne – wówczas podejmowane są dalsze kroki w postaci działań naprawczych
 - b. stosownych do stwierdzonych naruszeń lub zawiadamia się właściwe organy ścigania,
 - c. bezzasadne - wówczas zgłoszenie zostaje oddalone.
15. Po dokonanej weryfikacji zgłoszenia Komisja przekazuje informację sygnaliście o wynikach postępowania.

VIII. Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, za prowadzenie którego odpowiada .
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych powinien zawierać następujące dane:
 - a) numer sprawy;
 - b) przedmiot naruszenia;
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d) informację o podjętych działaniach następnych;
 - e) datę zakończenia sprawy.
3. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

IX. Ochrona sygnalistów (osób zgłaszających nieprawidłowości):

1. W Szkole obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej nieprawidłowości (Sygnalisty) również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca;
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania;
3. A. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

B. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

C. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

4. niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości;

5. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą / współsprawcą / pomocnikiem nieprawidłowości;

X. Skutki fałszywego zgłoszenia:

1. zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze;

2. zakazuje się świadomemu składaniu fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości;

3. w przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;

4. w przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Szkoły usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami;

5. niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Szkoły w związku z fałszywym zgłoszeniem;

6. zgłoszenia zewnętrzne kierowane są przez sygnalistę do Rzecznika Praw Obywatelskich;

7. ujawnienie publiczne może nastąpić po braku odpowiedzi ze strony zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych;

8. Przepisy karne:

- A. 1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- B. 1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- C. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
- D. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

DYREKTOR
IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku
B. Czaja
mgr Beata Czaja

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w IV LO z OMS w Gdańsku

Lp.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia	Informacja po podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy
1					
2					
3					
...					

.....
(data, miejscowość)

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Nieprawidłowości, które zostało dokonane przez, dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na
.....
.....
.....
mającej miejsce w IV LO z OMS w Gdańsku.

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
Podpis Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo dotyczy zgłoszenie (nazwa podmiotu lub imię i nazwisko konkretnej osoby)	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJACEGO	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Telefon kontaktowy	
E-mail	
INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Czy nieprawidłowość została zgłoszona do innego organu? (jeśli tak, należy wskazać organ)	
OPIS ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI	

POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
Imię i nazwisko świadka	Stanowisko
WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY	
Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności
OŚWIADCZENIA	
Oświadczam, że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, że przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.	
Oświadczam, że żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia.	
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	
1.	
2.	
3.	
...	

.....

Podpis zgłaszającego

POUCZENIE:

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie IV LO z OMS w Gdańsku w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH SYGNALISTÓW (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów)**

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) (zwane dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych jest IV LO z OMS w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31, 80-546 Gdańsk.
2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły, p. Beata Czaja, kontakt: b.czaja@lo4.edu.gdansk.pl
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: e-mail: iod@rodo-edu.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - tj. obowiązku prawnego Administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z obsługą zgłoszeń wewnętrznych;
 - b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym), w związku z przepisami Rozdziału 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe/dokumenty będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane/udostępniane wyłącznie osobom lub podmiotom uprawnionym (upoważnionym) do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom zewnętrznym, z którymi Administrator posiada zawarte stosowne umowy/umowy powierzenia. Dane osobowe mogą być również właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
7. Każda osoba, której dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na podstawie obowiązującej w placówce wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.
8. Każda osoba, której dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na podstawie obowiązującej w placówce wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następnych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Sygnalista jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań następnych.
10. Dane osobowe w ramach dokonanego zgłoszenia nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

