

WYCIĄG
Z WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ
PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE S.A.
(dalej: Procedura)
(WYCIĄG Z PROCEDURY OCHRONY SYGNALISTÓW)

I. Preferowane sposoby dokonywania Zgłoszeń

Sygnalista jest uprawniony do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych m.in:

- 1) ustnie:
 - a) telefonicznie (za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej),
 - b) podczas bezpośredniego spotkania z osobą przyjmującą zgłoszenia (zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Sygnalisty)
– dokumentowanych w formie protokołu – odpowiednio – z rozmowy albo z przebiegu spotkania;
- 2) pisemnie w formie papierowej – przesyłając zgłoszenie na adres Spółki, w dwóch kopertach, z dopiskiem na kopercie wewnętrznej: „SYGNALISTA”;

II. Osoby przyjmujące Zgłoszenia i ochrona Sygnalisty

Osobami przyjmującymi zgłoszenia wewnętrzne są upoważnione osoby, o których mowa w Procedurze, zapewniające właściwą, bezstronną realizację powierzonych czynności.

Osoby przyjmujące zgłoszenia obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w toku realizacji czynności przewidzianych w Procedurze. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego praca była wykonywana lub były świadczone usługi na rzecz Spółki.

Prowadzony jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze jest Spółka PKS POLONUS S.A.

Dane osobowe Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu. Wyjątek stanowi wyraźna zgoda Sygnalisty oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami prowadzonymi przez sądy.

III. Terminy

1. W zakresie przyjęcia zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych:
 - 1) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista jest informowany o przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego Sygnalista jest informowany o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań.
2. W zakresie danych osobowych:
 - 1) niezwłocznie lub w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy – dokonuje się usunięcie danych osobowych, w razie przypadkowego zebrania;
 - 2) przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia – dane przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania lub przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego (lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi postępowaniami);
 - 3) w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych – przechowywane są one przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

IV. Dodatkowe informacje:

1. Sygnalista, oprócz prawa do dokonania zgłoszeń wewnętrznych, posiada również – od dnia 25 grudnia 2024 roku – prawo do dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Szczegółowe zasady postępowania określa Procedura, a w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).