# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/24 Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta z dnia 25 września 2024 r.

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

### WSTĘP

Procedura określa zgłaszanie przypadków naruszeń prawa za pomocą ustanowionych wewnętrznych kanałów komunikacji, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów i odpowiada wymogom Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Umożliwia wszystkim sygnalistom:

1. przekazywanie informacji za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji;
2. pozostawanie pod ochroną przed działaniami odwetowymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą zaistnieć w następstwie zgłoszenia;
3. zachowania danych osobowych w poufności, w przypadku braku udzielonej pracodawcy wyraźnej zgody na ich ujawnienie.

### § 1. DEFINICJE

1. W Procedurze zastosowanie mają następujące zwroty i pojęcia:
2. ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
3. dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z27 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;
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – określająca niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów;
6. sygnalista (osoba zgłaszająca) – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje
o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
7. kontekst związany z pracą – należy przez to rozumieć 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
9. działanie odwetowe – należy przez to rozumieć 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;
10. informacja o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Zarządzie Oczyszczania Miasta, w którym sygnalista pracuje, pracował, lub utrzymuje, utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
11. informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
12. organ publiczny – należy przez to rozumieć 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 dziedzinach wskazanych w ustawie;
13. osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osobę, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
14. osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
15. osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
16. pracodawca – oznacza to Zarząd Oczyszczania Miasta, którego w stosunkach pracy reprezentuje Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta;
17. pracownik – oznacza to osobę zatrudnioną w Zarządzie Oczyszczania Miasta na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę nawiązania tego stosunku, rodzaj stanowiska, rodzaj umowy o pracę i czas jej trwania;
18. ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej
19. zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa;
20. zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
21. działanie w dobrej wierze - domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jaki przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje;
22. główny adresat zgłoszeń – dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procesów i realizację zadań wynikających z Procedury;
23. zespół wyjaśniający – osoby prowadzące podstępowania wyjaśniające, powołane przez Dyrektora do wyjaśniania spraw zgłaszanych przez sygnalistów wewnętrznym kanałem komunikacji.

### § 2. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące:
2. korupcji;
3. zamówień publicznych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. ochrony prywatności i danych osobowych;
6. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
7. interesów finansowych jednostki samorządu terytorialnego oraz m.st. Warszawy.

### § 3. POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

1. W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez sygnalistów za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, powołany zostaje przez pracodawcę Zespół wyjaśniający. Pracodawca powołuje Zespół wyjaśniający zarządzeniem.
2. Skład Zespołu wyjaśniającego obejmuje co najmniej dwóch pracowników, a w sprawach tego wymagających Pracodawca może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę – z prawem głosu lub głosem doradczym.
3. Pracodawca, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury, upoważnia członków Zespołu wyjaśniającego do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzana danych osób wymienionych w zgłoszeniach wewnętrznych.
4. Osoby powołane do Zespołu wyjaśniającego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych, do których będą miały dostęp w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.
5. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy w szczególności:
6. przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń informujących o naruszeniu prawa;
7. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
8. prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

### § 4. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA WEWNĘTRZNYM KANAŁEM KOMUNIKACJI

1. Procedura umożliwia poufne zgłaszanie naruszeń, poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały komunikacji. Pracodawca gwarantuje rzetelne, niezależne i sprawne zweryfikowanie zgłoszonych informacji oraz zapewnia monitorowanie podejmowanych działań następczych, w tym wyników zakończonych postępowań.
2. Charakter zgłoszeń:
3. zgłoszenie jawne – występuje wówczas, kiedy sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym;
4. zgłoszenie poufne – wstępuje wówczas, gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych. Dane osobowe sygnalisty mogą być znane tylko osobom wyznaczonym do Zespołu wyjaśniającego.

Procedura nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu będzie podlegać komisyjnemu usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu. Z usunięcia otrzymanego anonimu sporządzony zostaje protokół.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia nieprawidłowości przez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania informacji o naruszeniu prawa:
2. w formie listownej na adres siedziby Zarządu Oczyszczania Miasta;
3. w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@zom.waw.pl;
4. poprzez ustne przekazanie członkom Zespołu wyjaśniającego informacji o naruszeniu prawa. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie. Ustne telefoniczne zgłoszenie za zgodą sygnalisty może być dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającej jej wyszukanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Zespół wyjaśniający. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej rozmowy telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
5. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
6. dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko;
7. adres do kontaktu rozumiany jako adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
8. datę i miejsce sporządzenia;
9. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
10. opis nieprawidłowości oraz ich daty.
	1. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
	2. Jeśli sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, jednostka nie jest w obowiązku przekazać sygnaliście informacji zwrotnych w ramach działań następczych.
	3. Wzór Formularza zgłaszania nieprawidłowości / naruszeń wraz z oświadczeniem zgłaszającego stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

### § 5. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. W Zarządzie Oczyszczania Miasta prowadzony jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wpisu do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje Zespół wyjaśniający na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. W Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
3. numer zgłoszenia;
4. przedmiot naruszenia prawa;
5. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
6. adres kontaktowy sygnalisty;
7. data dokonania zgłoszenia;
8. informacja o podjętych działaniach następczych;
9. data zakończenia sprawy.
10. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznychstanowi załącznik nr 3 do Procedury.
11. 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.
12. Po upływie okresu przechowywania danych, dane osobowe są usuwane a dokumenty zawiązane
ze zgłoszeniem wewnętrznym niszczone w sposób uzgodniony z właściwym działem do spraw archiwizacji.
13. Do dokumentów powstałych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
14. Korespondencja kierowana do kierowników komórek organizacyjnych, pracowników oraz uczestników postępowania wyjaśniającego, jak również otrzymane odpowiedzi, nie podlegają obowiązkowi rejestracji w obowiązującym w Zarządzie Oczyszczania Miasta systemie obiegu dokumentów.

### § 6. CZYNNOŚCI PO ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu sygnalisty Zespół wyjaśniający w terminie
7 dni wysyła osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Wobec sygnalisty jest realizowany obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych wynikający z art. 13 RODO, załącznik nr 4 do Procedury.
3. Zespół wyjaśniający dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
5. Postępowanie wyjaśniające kończy się w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną w powyższym terminie, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
6. Zgłoszenia traktowane są ze starannością i powagą w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada obiektywizmu i bezstronności.
7. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
9. zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
10. bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
11. Na skutek postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający przygotowuje raport z postępowania. Raport obejmuje:
12. przedmiot zgłoszenia;
13. podjęte czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
14. opis ustalonego stanu faktycznego, wnioski z postępowania wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy zgłoszenie jest zasadne lub częściowo zasadne;
15. działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa.

### § 7. DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Wszystkie formy działań odwetowych, w tym groźby i próby ich podjęcia wobec sygnalistów, niezależnie od tego kto je podejmuje, są zakazane.
2. Działania odwetowe mogą w szczególności polegać na:
3. odmowie nawiązania stosunku pracy;
4. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
5. 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;
6. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
7. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
8. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
9. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
10. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
11. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
12. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
13. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
14. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
15. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
16. mobbingu;
17. dyskryminacji;
18. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
19. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
20. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
21. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
22. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
23. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
24. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków, o których mowa powyżej.
25. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
26. Jakiekolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie niniejszej Procedury, które mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z jednostką lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
27. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione i doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji pracodawcę. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, pracodawca podejmuje odpowiednie działania, mające na celu ochronę sygnalisty.
28. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
29. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
30. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 ustawy.

### § 8. PRAWO DO ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO I UJAWNIENIA PUBLICZNEGO

1. Sygnalista, w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa
z pominięciem niniejszej Procedury do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego, właściwego w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, wskazanej
w ustawie.
2. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego nie wyłącza uprawnień sygnalisty do dokonania zgłoszenia również do instytucji, organów lub jednostek Unii Europejskiej.
3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem Procedury nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony, o ile spełnione zostały warunki wynikające z ustawy.
4. Sygnalista, który dokonał ujawnienia publicznego podlega ochronie, o ile spełnione zostały przesłanki wskazane w ustawie.

### § 9. OCHRONA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

1. Ochronie podlegają osoby, które:
2. dokonały zgłoszenia;
3. pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
5. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
6. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, pracodawca w szczególności:
7. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
8. podejmuje działania w stosunku do pracowników, którym udowodnione zostały jakiekolwiek działania represyjne i odwetowe względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
9. Działania, o których mowa w ust. 4 pkt 1, obejmują przede wszystkim:
10. ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
11. odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
12. podjęcie działań w stosunku do pracowników, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.
13. Pracodawca każdorazowo informuje osobę dokonującą zgłoszenia o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego, niemniej jednak przed dokonaniem ujawnienia 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.
14. 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. Jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu powyżej działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
15. Kto ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

### § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWEF

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Procedury, odpowiada pracodawca.
2. Zapisy Regulaminu zostały skonsultowane z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeks postępowania karnego i Kodeks karny oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z27 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 (RODO).