

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu nr 1
z dnia 24 września 2024 roku

REGULAMIN ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I OCHRONY SYGNALISTY W

Dolnośląskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu
Robert Koszut
Robert Koszut

Dokument stanowi własność Spółki i bez zgody właściciela nie może być udostępniany lub kopiowany

24 września 2024 r.

Preambuła

Zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. jest jednym z priorytetów, dlatego w Spółce wdraża się mechanizmy umożliwiające przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich naruszeń prawa w postaci kanału zgłaszania naruszeń prawa oraz ich efektywnego rozpatrywania.

W niniejszym dokumencie określono:

1. naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu w oparciu o postanowienia zawarte w Regulaminie;
2. zasady przyjmowania oraz procedowania zgłoszeń, realizacji działań następnych oraz terminy przekazywania informacji;
3. role oraz zakres zadań i obowiązków uczestników;
4. zasady zachowania poufności;
5. zasady ochrony przed działaniami odwetowymi.

§ 1 DEFINICJE

Wyrażenia zapisane w niniejszym dokumencie wielką literą oznaczają:

1. **Spółka** – Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowej 3a-5, KRS 000415829, NIP: 8971782009, REGON: 021856029.
2. **Regulamin** – niniejszy dokument wraz z dokumentami powiązanymi.
3. **Aplikacja** – aplikacja dostępna na platformie internetowej pod adresem <https://sygnaapp.pl/system-zgloszen-wewnetrznych/dfr-sp-z-o-o/> za pośrednictwem, której możliwe jest przekazanie Informacji o naruszeniu prawa w Spółce oraz obsługa Zgłoszenia.
4. **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, zgłoszona przez Sygnalistę, lub dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
5. **Zgłoszenie wewnętrzne** – informacja o naruszeniu prawa, pozyskana w kontekście związanym z pracą, która wpływa lub może wpłynąć na interes publiczny lub interes Spółki, zgłoszona w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
6. **Zgłoszenie zewnętrzne** - przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa pozyskanego w kontekście związanym z pracą.
7. **Zgłoszenie** - Informacja o naruszeniu prawa przekazana jako zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne.
8. **Kontekst związany z pracą** - całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informacje o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
9. **Sygnalista** – osoba, która pracuje lub pracowała w Spółce lub utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą, dokonująca Zgłoszenia wewnętrznego w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie lub Zgłoszenia zewnętrznego. Może to być przede wszystkim osoba świadcząca pracę w Spółce bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia/o dzieło, B2B, powołania, wyboru, mianowania, itd.), osoba współpracująca, kandydat do pracy, stażysta, praktykant, wolontariusz, itd.

10. **Działanie następce** – działanie podjęte przez Spółkę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia do właściwych instytucji, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia Zgłoszenia wewnętrznego.
11. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Sygnaliście.
12. **Informacja zwrotna** – informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych oraz ich powodów przekazane Sygnaliście.
13. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub, z którą osoba ta jest powiązana.
14. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu naruszenia prawa.
15. **Osoba powiązana z Sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub członek rodziny Sygnalisty.
16. **Upoważniona osoba** – osoba posiadająca pisemne upoważnienie do weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, przekazywania Informacji zwrotnej, podejmowania działań następnych oraz wykonywania innych czynności określonych w Regulaminie, a także do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją tych czynności.
17. **Ustawa** - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
18. **RODO** - Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 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).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa dotyczące:
 - 1.1. korupcji;
 - 1.2. zamówień publicznych;
 - 1.3. usług, produktów i rynków finansowych;
 - 1.4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 1.5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 1.6. bezpieczeństwa transportu;
 - 1.7. ochrony środowiska;
 - 1.8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 1.9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 1.10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 1.11. zdrowia publicznego;
 - 1.12. ochrony konsumentów;
 - 1.13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 1.15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 1.16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 1.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Regulaminu nie stosuje się do:
 - 2.1. ochrony informacji niejawnych;
 - 2.2. tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 - 2.3. postępowania karnego.
3. Postanowień regulaminu nie stosuje się, jeżeli:
 - 3.1. informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - 3.2. naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. Do zgłoszeń dokonywanych w interesie indywidualnym stosuje się inne obowiązujące w Spółce procedury lub przepisy prawa powszechnego;
 - 3.3. Zgłoszenia dokonano w kontekście niezwiązanym z pracą;
 - 3.4. Sygnalista działał w złej wierze;
 - 3.5. Zgłoszenia dokonał sprawca naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem Zgłoszeniem wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.
4. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu w oparciu o postanowienia Regulaminu.
5. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio również względem Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.
6. Sygnalista oraz osoby wspomagające Sygnalistę są objęte ochroną przed Działaniami odwetowymi. Ochrona ta nie ma zastosowania w przypadku dokonania zgłoszenia w zakresie lub z zamiarem wskazanym w ust.3.
7. Regulacje zawarte w Regulaminie nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwych organów państwowych, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
8. Regulamin dostępny jest na dysku sieciowym w folderze Regulaminy - Dokumenty oraz w Aplikacji.

§ 3 SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

I. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: <https://sygnaapp.pl/system-zgloszen-wewnetrznych/dfr-sp-z-o-o/dodaj-zgloszenie>.
2. W przypadku gdy dokonanie Zgłoszenia w sposób wskazany w ust. 1 nie jest możliwe ze względu na ograniczenia leżące po stronie Spółki np. awaria Aplikacji, należy skontaktować z Zespołem ds. Prawnych Spółki w celu uzyskania informacji o sposobie postępowania.
3. W związku z postanowieniem § 2 ust. 4 Regulaminu, w przypadku niewypełnienia pól obligatoryjnych w formularzu zgłoszenia dokonanie zgłoszenia nie będzie możliwe.
4. Zgłoszeń można dokonywać przy użyciu służbowych lub prywatnych komputerów, smartfonów lub innych urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu.
5. Zgłoszenie powinno zawierać możliwie najwięcej szczegółów, w tym opis naruszenia prawa, datę, miejsce i okoliczności zaistnienia zdarzenia, informacje o osobie, która dopuściła się naruszenia prawa.
6. Sygnalista może dołączyć do zgłoszenia wewnętrznego dowody, przy czym zawsze w takiej sytuacji zobowiązany jest przestrzegać przepisów RODO i minimalizować zakres przekazywanych danych osobowych np. poprzez anonimizowanie informacji zbędnych.
7. Zgłoszenie dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 1 nie podlega ustaleniom zawartym w Regulaminie poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2.

II. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

1. Sygnaliście przysługuje uprawnienie do złożenia, oprócz lub zamiast zgłoszenia wewnętrznego, także zgłoszenia zewnętrznego – do Rzecznika Praw Obywatelskich albo stosownego organu publicznego lub Unii Europejskiej.
2. Spółka zobowiązana jest do powstrzymania się i eliminowania działań odwetowych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym.
3. Informacje na temat możliwości dokonywania zgłoszenia zewnętrznego dostępne są na stronie: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>.
4. Zgłoszenie dokonane do instytucji wskazanych w ust. 1 z pominięciem procedury określonej w Regulaminie nie pozbawia zgłaszającego ochrony ustawowej.

§ 4 OBSŁUGA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

1. Obsługa zgłoszenia Sygnalisty realizowana jest przez pracowników Spółki wskazanych w odrębnym Zarządzeniu, posiadających pisemne upoważnienie do podejmowania działań w tym zakresie. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Każde Zgłoszenie dokonane w sposób zgodny z Regulaminem jest analizowane.
3. Sygnalista po dokonaniu Zgłoszenia w sposób wskazany w § 3 otrzymuje w systemie identyfikator numeryczny (numer zgłoszenia) oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Numer ten lub inny identyfikator niestanowiący danych osobowych będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego w komunikacji prowadzonej poza Aplikacją.
4. Sygnalista otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie do 7 dni od dokonania Zgłoszenia.
5. Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności.
6. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione podejmowane są dalsze kroki w celu zbadania sprawy i umożliwienia podjęcia działań naprawczych lub korygujących.
7. Jeżeli zgłoszenie uznane zostanie za niezasadne Upoważniona osoba zamyka je w Aplikacji.
8. Jeżeli zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem Upoważniona osoba może kontaktować się z Sygnalistą zarówno za pośrednictwem Aplikacji, jak i w inny sposób gwarantujący poufność Sygnalisty, np. za pośrednictwem maila przesyłając informację w formie zaszyfrowanego pliku lub w toku osobistej rozmowy.
9. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji zawierającej opis dokonanych ustaleń oraz propozycję działań korygujących lub naprawczych.
10. W oparciu o ustalenia dokonane w ramach Działań następczych Zarząd Spółki podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w celu eliminacji stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałania ponownemu ich wystąpieniu.
11. Sygnalista otrzyma informacje o wyniku prowadzonych Działań następczych, w tym o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
12. W ramach działań korygujących lub naprawczych mogą zostać podjęte m.in. poniższe czynności:
 - 4.1. wprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych;
 - 4.2. zgłoszenie naruszenia prawa odpowiednim organom;

- 4.3. nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa;
 - 4.4. przeszkolenie personelu;
 - 4.5. wdrożenie nowych systemów kontroli.
- 13. Każde Zgłoszenie dokonane zgodnie z Regulaminem podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
 - 14. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej informacje o numerze zgłoszenia, dacie jego złożenia oraz zamknięcia, podjętych działaniach następnych, oraz dane Sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 - 15. Dostęp do rejestru mają jedynie Upoważnione osoby.
 - 16. Rejestr powinien być odpowiednio zabezpieczony przed utratą danych, w tym także przed ich zniszczeniem lub przejęciem.
 - 17. Dane osobowe zawarte w Rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończone zostało postępowanie. Zanonimizowana dokumentacja na użytek statystyczny lub analizy przyszłych ryzyk może być przechowywana przez okres dłuższy.

§ 5 ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 1. Za analizę zgłoszenia oraz realizację działań następnych odpowiedzialna jest Upoważniona osoba. Do jej zadań należy:
 - 1.1. analiza zgłoszenia pod kątem zasadności w sposób gwarantujący dochowanie terminów wskazanych w § 4 ust. 4 i ust. 11;
 - 1.2. anonimizowanie danych zbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia oraz dbanie o udostępnienie tylko informacji zanonimizowanych;
 - 1.3. dokumentowanie podejmowanych działań, np. w formie notatek, analiz, protokołów z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień lub innych dokumentów istotnych dla sprawy;
 - 1.4. zgromadzenie dokumentów potrzebnych do ustalenia zasadności zgłoszenia;
 - 1.5. sporządzenie informacji, o której mowa w § 4 ust. 8 oraz przedstawienie jej Zarządowi wraz z oceną ryzyka, w tym ryzyka powtarzalności naruszenia oraz propozycją środków zaradczych lub korygujących;
 - 1.6. uzupełnianie niezbędnych informacji w Aplikacji;
 - 1.7. poinformowanie Sygnalisty o wyniku podejmowanych Działań następnych;
 - 1.8. kontakt z Sygnalistą, Osobą, której dotyczy zgłoszenie, Osobą pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia, Osobą powiązaną z Sygnalistą oraz innymi osobami, które mogą pomóc w wyjaśnieniu zgłoszonego naruszenia prawa;
 - 1.9. prowadzenie rejestru naruszeń;
 - 1.10. nadzór nad przetwarzaniem dokumentacji przez okres wskazany w Ustawie, w tym podejmowanie lub zlecanie czynności w celu usunięcia informacji z rejestru naruszeń i z baz danych po upływie okresu retencji;
 - 1.11. nadzór nad spełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO. Obowiązek informacyjny uznaje się za spełniony w chwili dostarczenia osobom wskazanym w pkt 1.8 klauzuli informacyjnej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu;
 - 1.12. współpraca z podmiotem dostarczającym Aplikację, w tym zgłaszanie wszelkich zdarzeń powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, błędy, brak dostępności;
 - 1.13. monitorowanie czasu trwania umowy zawartej z podmiotem przetwarzającym oraz podejmowanie stosownych działań w celu jej przedłużenia lub rozwiązania;
 - 1.14. zgłaszanie na adres iod@dfr.org.pl bez zbędnej zwłoki wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na poufność danych osobowych Sygnalisty i innych osób wskazanych w pkt 1.8.

2. Upoważnionej osobie gwarantuje się niezależność w wykonywaniu Działań następnych – nie może ona otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby, w tym pracownika Spółki lub Członka Zarządu.
3. Każdy pracownik jest zobowiązany do:
 - 3.1. współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania;
 - 3.2. zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedział się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.

§ 7 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty, Osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy oraz innych osób mających związek ze zgłoszeniem w sposób bezpośredni lub pośredni podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty. Zgoda na ujawnienie danych przez Sygnalistę powinna być złożona na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Dostęp do Aplikacji ma wyłącznie Upoważniona osoba.
4. Każda Upoważniona osoba posiada własny login i hasło do Aplikacji, a dostęp do konta jest blokowany po kilku nieprawidłowych próbach logowania.
5. Sygnalista, aby dokonać zgłoszenia w Aplikacji musi ustanowić silne hasło.
6. W Aplikacji wdrożono dwuskładnikowe uwierzytelnianie 2FA.
7. Dane oraz pliki są przysyłane oraz przechowywane w aplikacji w zaszyfrowanej postaci.
8. Dostęp do danych Sygnalisty ma wyłącznie osoba, która otrzymała pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązała się do zachowania w poufności tych danych.
9. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego realizowanych poza Aplikacją zamiast danych Sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
10. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego, chyba, że Sygnalista wyraził na to zgodę w sposób wskazany w ust.2.
11. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym ani w korespondencji mailowej.
12. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
13. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia wewnętrznego:
 - 13.1. nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
 - 13.2. podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;
 - 13.3. w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych, dokumenty i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przepisy niniejszego regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy.
3. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
 - 3.1. Załącznik nr 1 - Wzór upoważnienia
 - 3.2. Załącznik nr 2 – Zgoda na ujawnienie danych Sygnalisty
 - 3.3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Sygnalisty
 - 3.4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami Sygnalistów

dla, których administratorem jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy al. Kasztanowej 3a-5, KRS 000415829, NIP: 8971782009, REGON: 021856029

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez Sygnalistów i innych osób, o których mowa w *Regulaminie zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty w DFR Sp. z o.o.* przyjętym u administratora i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w tym Regulaminie.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje wykonywanie wszelkich czynności przetwarzania danych, w tym zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a *Regulaminem przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa* obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

ZGODA NA UJAWNIE NIE TOŻSAMOŚCI SYGNALISTY

.....
Imię i nazwisko

.....
Adres zamieszkania lub mail

.....
ID zgłoszenia (w aplikacji)

Wyrażam zgodę na ujawnienie, przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości, w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym z dnia....., numer.....

Zgoda dotyczy ujawnienia moich danych osobowych następującym osobom/ podmiotom:

.....
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Oświadczenie Sygnalisty:

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której 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.

.....
(czytelny podpis)

**KLAUZULA INFORMACYJNA
dla SYGNALISTY**

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), KRS 0000415829, NIP: 8971782009, REGON: 021856029.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dfr.org.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w pkt 1.
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dane te nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, tzn. osobom innym niż odpowiedzialne za prowadzenie postępowania w zgłoszonej przez Panią/Pana sprawie, chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
4. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani/Pan powiadomiona/ny o tym. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy aplikacji do zgłaszania naruszeń prawa, z którym administrator zawarł stosowną umowę zobowiązując ten podmiot do zachowania poufności.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia przez nas Pani/Pana zgłoszenia.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
12. **Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich:** Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

**KLAUZULA INFORMACYJNA
dla OSÓB WSKAZANYCH W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY**

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), KRS 0000415829, NIP: 8971782009, REGON: 021856029.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@dfr.org.pl bądź pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w pkt 1.
3. Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązkiem rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa nałożonym na administratora, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).
4. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane osobowe wskazane w zgłoszeniu Sygnalisty: *[podać dane zgodnie ze stanem faktycznym]*.
5. Pani dane osobowe zostały podane przez - *[ten zapis uwzględnić tylko w przypadku posiadania pisemnej zgody Sygnalisty na ujawnienie jego danych, w przeciwnym wypadku należy usunąć. Jeśli Sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie danych zawsze wówczas wskazanie źródła danych jest obowiązkowe]*.
6. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy aplikacji do zgłaszania naruszeń prawa, z którym administrator zawarł stosowną umowę zobowiązując ten podmiot do zachowania poufności.
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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że 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 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.