

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych określająca wewnętrzną procedurę zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

<p>OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE</p> 	<p>Procedura ochrony danych Sygnalisty</p>
---	---

Procedura stanowi integralną część *Procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa*, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Niniejsza procedura ma na celu zapewnienie ochrony osobom, które zgłaszają informacje o naruszeniach prawa zidentyfikowanych w ramach działalności Pracodawcy - Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Ochrona ta obejmuje informacje, które związane są bezpośrednio ze zgłoszeniem. Wprowadzone niniejszą procedurą rozwiązania mają zapewnić osobom zgłaszającym nieprawidłowości ochronę przed ewentualnymi pośrednimi lub bezpośrednimi działaniami odwetowymi, które mogą naruszać ich prawa bądź wyrządzić im nieuzasadnioną szkodę.

Rozdział I

Zasady ogólne

1. Dane osobowe sygnalisty oraz informacje, na podstawie których możliwym jest ustalenie jego tożsamości objęte są szczególną ochroną i nie mogą być ujawnione osobom do tego nieupoważnionym. Sygnalista może udzielić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.
2. Dostęp oraz uprawnienie do przetwarzania danych osobowych Sygnalisty posiadają tylko i wyłącznie osoby, którym Pracodawca udzielił pisemnego upoważnienia.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości obejmuje informacje zawierające dane osobowe innych osób, wówczas należy zapewnić tym osobom ochronę poufności na takich samych zasadach jak ochrona danych sygnalisty opisana w Procedurze.
4. W celu ochrony tożsamości Sygnalisty należy stosować pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było 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.
5. Za zapewnienie ochrony Sygnalisty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów *ustawy o ochronie sygnalistów*, odpowiada Pracodawca.
6. Pracownicy i współpracownicy są zobligowani do stosowania Procedury.

do Procedura zgłoszeń wewnętrznych określająca wewnętrzną procedurę zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

7. Na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zamieszcza się klauzulę informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalistów.
8. Przy pierwszym kontakcie z Sygnalistą przekazywana jest klauzula informacyjna, w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty.
9. Na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz w jej siedzibie, w widocznym miejscu publikuje się kanały przyjmowania zgłoszeń oraz zasady notyfikowania o naruszeniach prawa.
10. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań. Jakiegokolwiek próby wpływu przez Pracodawcę na działania podejmowane przez te osoby jest niedopuszczalne.

Rozdział II

Zasady ochrony sygnalisty w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

1. Dostęp do kanałów zgłoszeń posiada tylko i wyłącznie Koordynator ds. naruszeń.
2. Tworzy się odrębny Rejestr zgłoszeń wewnętrznych dokonanych przez Sygnalistów, nad którym nadzór powierza się Koordynatorowi ds. naruszeń.
3. Pracodawca, na swojej stronie internetowej zamieszcza zakres danych niezbędnych do złożenia skutecznego zgłoszenia Informacji o naruszeniu prawa.
4. W przypadku odnotowania wpływu Zgłoszenia, Koordynator ds. naruszeń:
 - 1) wypełnia Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
 - 2) odnotowuje jego wpływ w rejestrze,
 - 3) dokonuje pseudonimizacji danych sygnalisty poprzez nadanie mu numerycznego identyfikatora.
5. Dla każdej ze spraw prowadzona jest oddzielnateczka sprawy, do której dostęp ma tylko i wyłącznie Koordynator rozpatrujący sprawę.
6. W trakcie postępowania wyjaśniającego Koordynator posługuje się tylko i wyłącznie identyfikatorem numerycznym. Dodatkowo, pseudonimizacją obejmuje się wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na jego tożsamość.
7. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych Sygnalisty, jeżeli ten wyraźnie wyraził zgodę na upublicznienie swoich danych.
8. W przypadku zgłoszeń ustnych lub przyjmowania ustnych wyjaśnień, należy zapewnić środki umożliwiające ochronę poufności tożsamości Sygnalisty poprzez brak obecności osób postronnych podczas wizyty oraz wybór pomieszczenia, które nie jest objęte monitoringiem wizyjnym.

do Procedura zgłoszeń wewnętrznych określająca wewnętrzną procedurę zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

9. Koordynator ds. naruszeń w trakcie prowadzonych Działań następczych zobligowany jest do zachowania bezstronności i poufności. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie pozyskane zostały w trakcie prowadzonych działań istnieje także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy.
10. Dokumentacja dotycząca Zgłoszeń oraz Działań następczych objęta jest szczególną ochroną, polegającą na:
 - 1) dane papierowe przechowywane są w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp ma tylko Koordynator ds. naruszeń;
 - 2) dostęp do systemów, w których są przetwarzane dane posiada tylko Koordynator ds. naruszeń. Każde działanie na danych jest rejestrowane;
 - 3) dane przekazywane drogą elektroniczną są wcześniej zaszyfrowane i/lub pseudonimizowane.
11. 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.
12. Koordynator prowadzący postępowanie zobligowany jest do stosowania na każdym jego etapie identyfikatora przypisanego Sygnaliście oraz numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie. W trakcie postępowania zabronione jest ujawnienie danych Sygnalisty, nawet na wniosek strony lub uczestnika takiego postępowania.
13. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
14. Dane Sygnalisty mogą zostać ujawnione tylko wówczas, gdy uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem wystąpi z takim żądaniem. O konieczności udostępnienia danych, Sygnalista zostanie niezwłocznie poinformowany.
15. Ochroną wynikającą z niniejszej procedury, na takich samych zasadach co Sygnalista, objęte są również osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązane z Sygnalistą.
16. Punkty 1,2,4,5,9,10,11 oraz 12 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Koordynatora ds. naruszeń oraz osoby zastępującej Koordynatora w przypadku wskazania jej przez Pracodawcę.

