

*Załącznik
do Uchwały Nr 775/2024
Likwidatora Telewizji Polskiej S.A.
w likwidacji
z dnia 4 listopada 2024 r.*

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

§ 1

Przedmiot Procedury

1. Niniejsza procedura ma na celu wdrożenie w Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji wymogów wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Procedura określa tryb dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, a także podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.

§ 2

Definicje

Pojęciom używanym w niniejszej procedurze nadaje się poniższe znaczenia:

- 1) Spółka – Telewizja Polska S.A. w likwidacji;
- 2) Sygnalista – 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 lub praktykant,
 - j) wolontariusz,
 - k) funkcjonariusz w rozumieniu 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,
 - l) żołnierz w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
- 3) Kontekst związany z pracą – 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;

- 4) Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 5) Osoba powiązana z Sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 6) Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) Informacja zwrotna – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następnych i powodów takich działań;
- 8) Działanie następne - działanie podjęte przez Spółkę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 9) Działanie odwetowe - 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) Ujawnienie publiczne - podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) Procedura – niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych;
- 12) Zgłoszenie – ustne lub pisemne przekazanie Spółce Informacji o naruszeniu prawa objętym Procedurą;
- 13) Zgłoszenie zewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa;
- 14) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

15) Ustawa - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Przedmiot Zgłoszenia

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 6) bezpieczeństwa transportu,
 - 7) ochrony środowiska,
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 11) zdrowia publicznego,
 - 12) ochrony konsumentów,
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 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. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane przez Spółkę.

§ 4

Informacje wyłączone spod Procedury

Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej,
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

§ 5

Ochrona danych osobowych Sygnalisty

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane wskazane w Zgłoszeniu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalisty stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
2. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych składając pisemne oświadczenie dotyczące zgody o treści uzgodnionej ze Spółką, lub może wyrazić zgodę w czasie nagrywanej rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Spółki, przy czym zakres udzielonej zgody określa oświadczenie o treści uprzednio uzgodnionej przez Sygnalistę ze Spółką, które w czasie rozmowy telefonicznej zostanie wypowiedziane przez Sygnalistę, albo które zostanie Sygnaliście odczytane, a Sygnalista złoży oświadczenie: „wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie określonym w odczytanym przed chwilą oświadczeniu”.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy 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.
4. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) oraz art. 15 ust. 1 lit. g) (w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych) RODO nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 6 ust. 1 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub na przekazanie informacji o źródle pozyskania danych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez Spółkę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 6

Środki ochrony Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze oraz w rozdziale 2 Ustawy od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. 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.
4. Za Działanie odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
 5. Ciężar dowodu, że podjęte wobec Sygnalisty działanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie stanowi Działania odwetowego, spoczywa na Spółce.
 6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy Działania odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działania odwetowych, obejmujących, w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się Działania odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia na zasadach wskazanych w Ustawie.
 9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.
 10. Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio:
 - 1) do Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą,
 - 2) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej,

- 3) w przypadku, gdy Informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

§ 7

Sposoby przekazywania Zgłoszeń przez Sygnalistę oraz potwierdzanie ich przyjęcia

1. Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki upoważnioną przez Spółkę do przyjmowania Zgłoszeń jest Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
2. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia w drodze jednego z poniższych kanałów:
 - 1) pisemnie – w postaci papierowej (w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Sygnalista”) na adres: Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Telewizja Polska S.A. w likwidacji, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa;
 - 2) pisemnie – w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: signal@itvp.cloud;
 - 3) ustnie – za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej, pod numerem +48 22 547 54 57 czynnym w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00;
 - 4) ustnie w trakcie spotkania ustalonego zgodnie z Procedurą.
3. Zgłoszenie powinno zawierać adres do kontaktu Sygnalisty, tj. jego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
4. Zgłoszenie powinno być sporządzone w sposób możliwie precyzyjny i zawierać jak największą liczbę informacji i szczegółów opisujących naruszenie prawa.
5. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie. W przypadku braku zgody Sygnalisty na nagranie rozmowy, zaproponowany zostanie inny kanał komunikacji.
6. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
7. W przypadku Zgłoszenia ustnego, potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia następuje w trakcie lub po dokonaniu Zgłoszenia, we wskazanej przez Sygnalistę formie, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. 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 protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. W takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 8

Działania następce

1. Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki upoważnioną do podejmowania Działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, jest Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli dane Zgłoszenie dotyczy pracownika Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej upoważnionego do rozpatrywania Zgłoszeń, pracownik ten powinien powstrzymać się od rozpatrywania tego Zgłoszenia i niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy wszystkich pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej upoważnionych do rozpatrywania Zgłoszeń lub Dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej, wtedy takie Zgłoszenie jest przekazywane do Dyrektora Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, który zarządza jego rozpatrzenie zgodnie ze stosowanymi odpowiednio postanowieniami Procedury.
3. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej może, korzystając z kanału komunikacji wybranego przez Sygnalistę, skontaktować się z Sygnalistą celem uzupełnienia informacji koniecznych dla zabezpieczenia prawidłowego procesu rozpatrywania Zgłoszenia.
4. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej jest zobowiązane do podjęcia Działań następnych. Działania następce podejmowane są z zachowaniem należytej staranności oraz w sposób zapewniający bezstronność.
5. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej podejmuje Działania następce zgodnie z odrębnymi regulacjami obowiązującymi w Spółce, w szczególności przedmiot Zgłoszenia może uzasadniać przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. W związku z podejmowaniem Działań następnych Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej może zwrócić się o pomoc lub opinię do innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.
6. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania tego potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.

§ 9

Rejestrowanie Zgłoszeń

1. Wszystkie Zgłoszenia podlegają rejestracji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki upoważnioną do prowadzenia rejestru Zgłoszeń jest Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, prowadzony jest przy pomocy narzędzi i rozwiązań zapewnionych przez Spółkę. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.

4. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.
5. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu z Sygnalistą;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych Działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

§ 10

Dokonywanie Zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Organami publicznymi są 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 następnych w dziedzinach, o których mowa w § 3 ust. 1.
3. Zgłoszenia zewnętrzne powinny być dokonywane zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich lub danego organu publicznego lub w ich Biuletynie Informacji Publicznej.
4. W stosownych przypadkach Zgłoszenia zewnętrzne mogą być również dokonywane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
5. Szczegółowe informacje o sposobie postępowania ze Zgłoszeniami zewnętrznymi wskazane są w rozdziale 4 Ustawy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Spółka gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania Działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Spółkę, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania Działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Spółka stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych Sygnalisty lub innych osób wskazanych w Zgłoszeniu oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących Zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji, niezwłocznie po ich otrzymaniu, wszystkich danych osobowych Sygnalisty lub innych osób.
4. Dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej może wprowadzić w formie pism służbowych wzory i formularze dokumentów, w tym oświadczeń, potrzebnych do właściwego stosowania Procedury.
5. W zakresie nieuregulowanym Procedurą zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz innych właściwych aktów prawnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

1. W niniejszym Załączniku wyrazy pisane dużą literą i nie zdefiniowane w treści Załącznika mają takie znaczenie jakie im nadano w postanowieniach § 2 Procedury.
2. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” – informujemy, że administratorem danych osobowych Sygnalisty jest Telewizja Polska S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (dalej „TVP”).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TVP, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dalej „Ustawa”,
 - 2) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda udzielona przez Sygnalistę na ujawnienie tożsamości.
4. W przypadku udostępnienia w treści Zgłoszenia danych osobowych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 8 ust. 4 Ustawy.
5. Celem przetwarzania danych jest przyjęcie Zgłoszenia złożonego TVP przez Sygnalistę oraz podjęcie ewentualnych Działań następnych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez TVP przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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 niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Sygnaliście przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Sygnaliście przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ujawnienie tożsamości w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja tych praw jest możliwa w sposób wskazany w ust. 9.
8. Sygnaliście przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. w likwidacji, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/sygnalista”.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia Zgłoszenia.
11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. TVP nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej.

Upoważnienie Nr

(wzór)

Jako Likwidator Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, w związku z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym, z dniem r., upoważniam:

Panią/Pana*

do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od sygnalistów;
- 2) podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 3) przetwarzania danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych,
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych

w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Procedurą zgłoszeń wewnętrznych obowiązującą w Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, a także zgodnie z innymi, mającymi zastosowanie przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Jednocześnie informuję, że osoby upoważnione są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Niniejsze upoważnienie jest ważne i skuteczne w okresie zatrudnienia Pani/Pana w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej, przy czym za okres zatrudnienia nie uważa się okresu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie trwania wypowiedzenia stosunku pracy. Niniejsze upoważnienie może zostać w każdym czasie odwołane.

.....

* niepotrzebne skreślić