

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
(PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH)**

na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

§ 1.

DEFINICJE

Ilekcioć w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnątrznych jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) organie – rozumie się przez to Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wieżowej 8, 02-147 Warszawa;
- 3) osobie upoważnionej – rozumie się przez to Kierownika Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, pracowników zatrudnionych w Dziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub inną osobę upoważnioną przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uprawnionych do:
 - a) przyjmowania zgłoszeń zewnątrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
 - b) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,
 - c) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnątrznych;
- 4) osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanej z pracą;
- 5) osobie, 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 osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 6) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 7) osobie powiązanej 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 Kodeksu karnego;
- 8) sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 9) kontekście związanym 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 10) Procedurze - rozumie się przez to niniejszą Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
- 11) naruszeniu prawa - rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 12) zgłoszeniu naruszenia prawa - rozumie się przez to przekazanie zgodnie z niniejszą Procedurą informacji o naruszeniu prawa;
- 13) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 14) rejestrze zgłoszeń zewnętrznych - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami naruszeń prawa, zwany również Rejestrem;
- 15) wstępnej analizie zgłoszenia naruszenia prawa - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub inna osoba upoważniona ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa;
- 16) działaniach następnych czy postępowaniu wyjaśniającym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Agencję, w celu oceny czy informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, a także w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 17) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 18) działaniu odwetowym - 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;

- 19) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne (w tym elektroniczne) przekazanie informacji o naruszeniu prawa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
- 20) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.
2. Opisany w Procedurze tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dedykowanych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy innego podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu.
4. Agencja zapewnia, że dokonane zgłoszenia dotyczące naruszeń będą traktowane z należytą starannością, z zachowaniem pełnej poufności, w szczególności w zakresie osoby sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą.
5. Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, można również dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem Zespołu ds. Sygnalistów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 3.

ZADANIA POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ W RAMACH PROCEDURY ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako organ publiczny:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;

- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę.
- 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 4.

ZAKRES OBJĘTY PROCEDURĄ

W ramach Procedury można zgłaszać działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa uregulowane w ustawie o ochronie sygnalistów, a dotyczące:

- korupcji
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 5.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Osobą w ramach struktury organizacyjnej Agencji upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, pełniący funkcję Przyjmującego zgłoszenia.
2. Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej Agencji upoważniony jest do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. W przypadku nieobecności Kierownika Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej osobą uprawnioną do dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 jest wyznaczony pracownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
4. Jednostką organizacyjną upoważnioną przez Agencję do rozpatrywania zgłoszeń (podejmowania działań następczych, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego) jest Zespół składający się z pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej wytypowany każdorazowo przez Kierownika Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, pełniący funkcję Wyjaśniającego.
5. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku konfliktu interesów Agencja może pisemnie upoważnić inną osobę lub jednostkę organizacyjną do przyjmowania zgłoszeń i ich rozpatrywania. W uzasadnionych okolicznościach Agencja może pisemnie upoważnić podmiot zewnętrzny do przyjmowania zgłoszeń.
6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Kierownika Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub pracownika zatrudnionego w Dziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej zgłaszający powinien je przekazać bezpośrednio do Kierownika Działu Prawnego, który realizuje wówczas obowiązki Przyjmującego zgłoszenie i wyznacza Zespół składający się z pracowników Działu Prawnego realizujący wówczas obowiązki Wyjaśniającego lub upoważnia do tego inną osobę, która ze względu na zajmowane w Agencji stanowisko będzie właściwa. Osoba taka niezwłocznie otrzyma od Agencji stosowne upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń i ich rozpatrywania.
7. Osoby, co do których z treści zgłoszenia zewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie mogą brać udziału w weryfikacji takiego zgłoszenia ani prowadzić postępowania wyjaśniającego.

§ 6.

SYGNALISTA

1. Sygnalista podlega ochronie wynikającej z ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Za sygnalistę nie będzie uważana osoba, która dokonuje zgłoszenia w złej wierze, czyli wtedy, kiedy dokonuje świadomego zgłoszenia nieprawdziwej informacji, a także gdy dokonuje tego w innym celu niż poinformowanie Agencji o mających miejsce lub mogących wystąpić nieprawidłowościach.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
4. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że osoba, która uprzednio otrzymała status sygnalisty, działała w złej wierze, to zostaje ona pozbawiona ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 7.

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
2. Informacje zawarte w dokumentacji postępowania podlegają ochronie.
3. Dokumentacja z postępowania nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa.
4. Dokumentację przechowuje Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Agencji. 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.
6. Ustępu 1 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.

7. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 6, powiadamia się 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.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub administracyjnych.
10. Procedura zgłoszeń zewnętrznych 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.
11. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez pracownika, który nie został upoważniony do obsługi zgłoszeń, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń - bez dokonywania zmian w tym zgłoszeniu;
 - 3) usunięcia zgłoszenia ze swoich zasobów.
12. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż dedykowane kanały zgłoszeń przewidziane procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8.

KANAŁY ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać ustnie lub pisemnie za pomocą dedykowanych kanałów dostępnych w Agencji.
2. Zgłoszenia ustne mogą być dokonywane:

- osobiście – poprzez spotkanie bezpośrednie zorganizowane w siedzibie Agencji, może być dokonane na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania. Protokół będzie przygotowany przez osobę uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i będzie odtwarzał dokładny przebieg tego spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Wzór protokołu spotkania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

3. Zgłoszenia pisemne mogą być dokonywane:

- w postaci papierowej – poprzez przekazanie formularza zgłoszenia zewnętrznego listownie, korespondencja powinna być kierowana na adres pocztowy Agencji (ul. Wieżowa 8, Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Poufne – Sygnalista – Zgłoszenie zewnętrzne”. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
- elektronicznie – na dedykowany adres poczty elektronicznej : sygnalista@pansa.pl

4. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa. Zgłoszenia anonimowe mogą być przekazywane za pośrednictwem kanałów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zastrzega się możliwość pozostawienia zgłoszeń anonimowych bez rozpoznania. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez nadania mu biegu, osoba rejestrująca zgłoszenie wskazuje przyczynę uzasadniającą taką decyzję poprzez odnotowanie informacji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Decyzję podejmuje Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Ze względu na anonimowy charakter zgłoszenia Agencja nie ma możliwości zagwarantowania pełnej ochrony przed działaniami odwetowymi.
5. Zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego informacji o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, można również dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem Zespołu ds. Sygnalistów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
6. Poza Procedurami zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w Agencji funkcjonują inne kanały służące do zgłoszeń nieprawidłowości lub działań niepożądanych (związane z np. wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem w Ruchu Lotniczym), z uwagi na powyższe w celu uzyskania statusu sygnalisty przez osoby zgłaszające naruszenia prawa należy stosować kanały zgłoszeń określone w § 8 niniejszej Procedury.

§ 9.

DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają tylko przyjmujący zgłoszenia, to jest Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Kierownik Działu Prawnego, w sytuacjach opisanych w § 5 Procedury.

2. Jeśli zgłoszenie spełni wymogi określone w Procedurze, Agencja ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji o naruszeniu, a w stosownych przypadkach w celu przeciwdziałania naruszeniu lub jego skutkom.
3. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia, Przyjmujący zgłoszenie dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie o ile jest to możliwe (chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Agencja ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty) potwierdza, w terminie nie dłuższym niż 7 dni przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego i wyznacza skład zespołu wyjaśniającego. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
4. Na żądanie sygnalisty nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania o wydanie zaświadczenia, Agencja wydaje zaświadczenie które potwierdza, że sygnalista podlega ochronie. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.
5. Zespół wyjaśniający rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport.
6. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną o rozpatrzeniu zgłoszenia i działaniach następczych – nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje m.in. informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa, i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
7. Przyjmujący zgłoszenie lub Wyjaśniający mogą zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
8. W przypadku otrzymania zgłoszenia nienależącego do zakresu działania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgłoszenie przekazuje się do organu właściwego w danej sprawie.
9. Wszystkie zgłoszenia wpisywane są do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 11 Procedury. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa Załącznik nr 5 do Procedury.
10. Sygnalista zostaje poinformowany o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji o ostatecznym wyniku działań następczych wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego, stanowi Załącznik nr 6 do Procedury.

11. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z poprzednim zgłoszeniem zewnętrznym, nie podejmuje się działań następnych. Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
12. Agencja przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

§ 10.

OCHRONA SYGNALISTY

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą podlegają ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie lub wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą istnieje również w sytuacji, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
4. Jako działanie odwetowe rozumieć należy jakiegokolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszenia i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w szczególności:
 - odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,

- pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
- nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
- mobbing,
- dyskryminacja,
- niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
- wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
- spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

5. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą.
6. W przypadku stwierdzenia albo podejrzenia działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest zobowiązana do podjęcia środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub usunięcia jego skutków.
7. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem w naruszeniu prawa.

§ 11.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie zewnętrzne jest wpisywane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje na podstawie zgłoszenia zewnętrznego Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 4.
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Polska Agencja Żeglugi Powietrznej posiada te dane.
4. Poza dokonywaniem wpisów do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, Kierownik Działu Audytu i Kontroli Wewnętrznej przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Agencja jest administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przez nią przyjęte.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie utrudnianie innym osobom dokonywania zgłoszenia lub uniemożliwianie tego, w szczególności przy zastosowaniu przemocy, gróźb lub podstępu, a także podejmowanie działań odwetowych może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności, w tym nawet do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy takiego pracownika.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;

- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie – ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych niniejszą Procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy określony Procedurą, czy przekazane za pomocą innych kanałów zgłoszeń niż stanowi niniejsza Procedura, nie podlegają rozpoznaniu.
4. Agencja co najmniej raz na 3 lata dokonuje przeglądu Procedury.
5. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Polska Agencja Żeglugi Powietrznej posiada te dane.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
7. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zamieszcza się informacje dla sygnalistów określone w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów oraz Procedurę zgłoszeń zewnętrznych wraz z załącznikami.
8. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
9. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 7 do Procedury.

Załączniki:

Załącznik nr 1	Wzór protokołu spotkania
Załącznik nr 2	Wzór formularz zgłoszenia zewnętrznego
Załącznik nr 3	Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
Załącznik nr 4	Wzór zaświadczenia
Załącznik nr 5	Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych
Załącznik nr 6	Wzór informacji o ostatecznym wyniku działań następczych wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego
Załącznik nr 7	Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 8	Informacja o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań następczych

Protokół zgłoszenia ustnego dokonanego na spotkaniu

Na podstawie § 8 ust. 2 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (imię, nazwisko osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia) w dniu przyjął/przyjęła*) od

(imię, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa) zgłoszenie naruszenia prawa (wskazać czego dotyczy zgłoszenie):

o następującej treści:

.....
.....
.....
.....
.....

Adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa:

.....
.....

Przed podpisaniem sygnalista zapoznał się z treścią protokołu: ☐ TAK ☐ NIE

Warszawa, dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia)

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia naruszeń prawa)

*) niepotrzebne skreślić

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA

Informacje ogólne
Czego dotyczy zgłoszenie (zaznacz właściwe): 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 powyżej;
Data zgłoszenia:
Dane kontaktowe zgłaszającego
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK NIE
Zgłoszenie imienne (nie dotyczy zgłoszenia anonimowego): Imię i nazwisko: Adres do kontaktu:

adres pocztowy, e-mail, telefon:

Informacje szczegółowe

Data zaistnienia naruszenia prawa:

Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa:

Miejsce zaistnienia:

Czy zostało wcześniej zgłoszone?

Do kogo zostało wcześniej zgłoszone?

Opis naruszenia prawa

Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa

Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.

Załączniki

- 1.
- 2.
- 3.

Warszawa, dn.

Pan/Pani

..... imię, nazwisko

..... adres do kontaktu

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) potwierdzam przyjęcie od w dniu przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa polegającego na

.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie to zostało wpisane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej pod numerem:.....

Warszawa, dn.

.....
podpis osoby upoważnionej

Warszawa, dn.

Pan/Pani

..... imię, nazwisko

..... adres do kontaktu

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), na wniosek z dnia, w związku z dokonaniem w dniu zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa prowadzonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej pod numerem, potwierdza się, że, jako sygnalista, podlega od dnia tj. od dnia dokonania zgłoszenia ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 tej ustawy.

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem, oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań a także możliwości uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

.....
podpis osoby upoważnionej

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych?	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa? Jeśli tak to szacunkowa wartość szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowania dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia

Warszawa, dn.

Pan/Pani

..... imię, nazwisko

..... adres do kontaktu

**INFORMACJA O OSTATECZNYM WYNIKU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH WSZCZĘTYCH NA
SKUTEK ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło, informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stwierdziła, że doszło/nie doszło*) do naruszenia prawa.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła następujące działania następcze

.....

podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektorochronydanych@pansa.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych,
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, w zakresie danych szczególnej kategorii jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przyjęcia zgłoszenia i zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. 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/Pana 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, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pani/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
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, a w przypadku gdy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa t:
+48 22 574 50 00, f: +48 22 574 50
09 NIP: 522-283-83-21, REGON:
140886771 www.pansa.pl

odmówiono przyjęcia zgłoszenia – przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odmówiono przyjęcia zgłoszenia, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub są dowodami w postępowaniach administracyjnych. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia właściwego postępowania. Nie dotyczy to danych osobowych zgromadzonych w dokumentach roboczych wytworzonych wyłącznie w celu usprawnienia postępowania, które są przechowywane do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego. 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.

8. Posiada Pani/Pan i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Pana 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.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl

10. W przypadku gdy dane osobowe pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą, podanie danych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pani/Pana danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

11. W przypadku gdy dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, kategoriami odnośnych danych są informacje uzyskane przez Przyjmującego Zgłoszenie lub Wyjaśniającego w związku z funkcjonowaniem Procedury, tj. informacje w zakresie zdarzeń podlegających wyjaśnianiu, a źródłem pochodzenia danych osobowych może być osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego, osoby posiadające informacje mające znaczenie dla wyjaśnienia sprawy lub dokumenty gromadzone w toku postępowania wyjaśniającego.

12. W przypadku gdy dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby, której dane dotyczą, Przyjmujący Zgłoszenie lub Wyjaśniający nie podaje tej osobie informacji o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO w sytuacjach o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO (m.in. gdy udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku). Przyjmujący Zgłoszenie lub Wyjaśniający nie podaje informacji o źródle pochodzenia danych osobowych oraz nie przekazuje tej informacji w trybie art. 15 ust. 1 lit.g RODO, chyba że Zgłaszający nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

13. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Warszawa, dn.

Pan/Pani

..... imię, nazwisko

..... adres do kontaktu

**INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA
DO ORGANU WŁAŚCIWEGO DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej pod numerem....., które dotyczyło....., informuję, że:

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dokonała wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
2. w wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia ustalono, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
3. organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest
(nazwa organu)
4. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia o numerze do
(nazwa organu)

.....
podpis osoby upoważnionej