

OBJAŚNIENIA:

1. Naruszenie prawa – oznacza to naruszenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej „Ustawa”).

* "naruszenia" oznaczają działania lub zaniechania, które:

- i. są niezgodne z prawem i dotyczą dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy; lub
- ii. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w Ustawie i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy**;

** Artykuł 3 ust. 1 Ustawy Zakres przedmiotowy:

Naruszenia objęte zakresem stosowania dotyczące następujących dziedzin:

- i. korupcji;
- ii. zamówień publicznych;
- iii. usług, produktów i rynków finansowych;
- iv. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- v. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- vi. bezpieczeństwa transportu;
- vii. ochrony środowiska;
- viii. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- ix. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- x. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- xi. zdrowia publicznego;
- xii. ochrony konsumentów;
- xiii. ochrony prywatności i danych osobowych;
- xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki;
- xvi. samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- xvii. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- xviii. 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. Przez sygnalistę należy rozumieć:

- a. pracownika,
- b. pracownika tymczasowego,
- c. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- d. przedsiębiorcę,
- e. prokurenta,
- f. akcjonariusza lub wspólnika, jeżeli są osobami fizycznymi,
- g. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- h. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- i. stażystę,
- j. wolontariusza,
- k. praktykanta,

- który jest osobą fizyczną i przekazuje do UKNF informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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;

3. Sygnalista w chwili dokonywania zgłoszenia powinien mieć uzasadnione podstawy sądzić, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i że takie informacje stanowią informacje o naruszeniu prawa.
4. KNF nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
5. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że zgodnie z art. 8 Ustawy:
 - i. sygnalista wyrazi na to zgodę poprzez wypełnienie ostatniej pozycji niniejszego formularza; lub
 - ii. ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie – przed dokonaniem takiego ujawnienia, informuje się o tym sygnalistę, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub postępowaniu sądowemu zgodnie z art. 8 ust. 2-3 Ustawy.

Zgłoszenie zewnętrzne

Zgłoszenie zewnętrzne jest dokonywane na podstawie przepisów Rozdziału 4 Ustawy.

★ Pola z gwiazdką są wymagane

- ★ Oświadczam, że dokonuję zgłoszenia na podstawie przepisów Rozdziału 4 Ustawy oraz zgłoszenie jest dokonywane w kontekście związanym z pracą¹.

¹Przeszłe, 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.

★ Proszę o wskazanie kontekstu związanego z pracą:

- jestem/byłem/byłam pracownikiem podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie
- jestem/byłem/byłam kandydatem do pracy w podmiocie, którego dotyczy zgłoszenie
- jestem/byłem/byłam zleceniobiorcą/usługodawcą w podmiocie, którego dotyczy zgłoszenie
- pracuję/pracowałem/pracowałam w organizacji, która jest wykonawcą, podwykonawcą lub dostawcą podmiotu którego dotyczy zgłoszenie
- jestem/byłem/byłam wolontariuszem/praktykantem/stażystą podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie
- inne

★ Inne:

★ Podaj nazwę podmiotu, na który dokonujesz zgłoszenia:

Dane zgłaszającego

★ Imię:

★ Nazwisko:

(i) E-mail do kontaktu:

Na adres e-mail przesłane zostanie potwierdzenie złożenia wniosku.

Podanie adresu e-mail lub adresu do kontaktu jest dobrowolne. W przypadku niepodania adresu e-mail lub adresu do kontaktu, nie będzie możliwa realizacja obowiązku KNF zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2) Ustawy.

Uwaga. Prosimy o wskazanie adresu e-mail, który zapewnia pełne bezpieczeństwo. Podanie np. służbowego adresu e-mail może zagrozić utratą poufności tożsamości sygnalisty.

★ E-mail do kontaktu

 Chcę podać inny adres do kontaktu¹

★ Miejscowość:

★ Ulica:

★ Kod pocztowy:

★ Nr budynku:

Nr lokalu:

Treść zgłoszenia

★ Zgłaszane naruszenie (przedmiot naruszenia):

★ Data i miejsce naruszenia:

Osoba lub osoby dokonujące naruszenia:

★ Opis naruszenia lub jego przebiegu:

Osoby obecne przy naruszeniu lub mające, bądź mogące mieć wiedzę na temat naruszenia:

★ Posiadane lub możliwe do uzyskania dowody naruszenia albo przesłanki, na których sygnalista opiera podejrzenie naruszenia – jeżeli nie dysponuje dowodami lub nie może wskazać możliwych do uzyskania dowodów:

Czy w tej sprawie sygnalista złożył osobne zawiadomienie do innych organów lub dokonał zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z Ustawą (jeśli tak, proszę wskazać organ/podmiot)?

Tak Nie

★ Organ/Podmiot:

Lista załączników:

Brak zgody na potwierdzenie przez KNF otrzymania zgłoszenia (i)

(i) KNF potwierdza otrzymanie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie wyraził na to zgody albo KNF ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.

- Nie wyrażam zgody na przekazanie mi potwierdzenia otrzymania przez KNF zgłoszenia (zgodnie z art. 37 Ustawy).

Zgoda na ujawnienie danych osobowych

- ★ Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem osobom innym niż upoważnieni pracownicy UKNF wyznaczeni do czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem w związku z nimi działań następczych?

Wybierz:

- Nie
- Tak, do nieograniczonego kręgu osób
- Tak, ale do jedynie wskazanych przeze mnie osób:

- ★ Wskaż osoby:

Data:

Podpis (nieobowiązkowy):

.....

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Komisję Nadzoru Finansowego danych osobowych sygnalisty w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych oraz wykonywaniem ewentualnych działań następczych.

W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego w sposób pozwalający na zidentyfikowanie sygnalisty, niniejszym na mocy 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), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zgłaszającego (dalej: „Sygnalista”), na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) jest Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2. Administrator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z Ustawy, w szczególności z:
 - i. art. 8 ust. 4 zd. 1 Ustawy, który stanowi, że Administrator, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego,
 - ii. 8 ust. 8 Ustawy, zgodnie z którym 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 zewnętrzne lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami,
 - iii. art. 30 ust. 2 w zw. z art. 34 Ustawy w zw. z art. 39 ust. 1, zgodnie z którymi, Administrator: przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne, dokonuje jego wstępnej weryfikacji, rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, podejmuje działania następcze, przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, a także kontaktuje się z Sygnalistą, w razie zaistnienia takiej potrzeby, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,
 - iv. art. 37 Ustawy, zgodnie z którym Administrator potwierdza otrzymanie Sygnaliście zgłoszenia zewnętrznego, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Administrator ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości Sygnalisty,
 - v. art. 38 Ustawy w związku z wydaniem Sygnaliście zaświadczenia potwierdzającego podleganie ochronie,
 - vi. art. 46 Ustawy w związku z prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - b. w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, którym jest przyjmowanie przez Administratora zgłoszeń zewnętrznych i podejmowanie ewentualnych działań następczych na podstawie Ustawy;
 - c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody Sygnalisty na ujawnienie jego danych osobowych, osobom innym niż upoważnieni członkowie personelu Administratora właściwi do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych – możliwość wyrażenia zgody wynika z art. 8 ust. 1 Ustawy;

- d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na obronie przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem.
4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpoznania zgłoszenia, zgodnie z Ustawą.
5. Administrator zapewnia poufność danych osobowych pozyskanych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, jakkolwiek dane osobowe Sygnalisty mogą być przekazane do:
- Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych organów publicznych właściwych do podjęcia działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem;
 - organów publicznych lub sądów, jeżeli ujawnienie danych osobowych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie – przed dokonaniem takiego ujawnienia, informuje się o tym Sygnalistę, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub postępowaniu sądowemu;
 - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 lit. c – osób innych niż upoważnieni członkowie personelu Administratora właściwi do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych;
 - w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji i posiadania danych osobowych umożliwiających jej prowadzenie, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz podmiotom zapewniającym usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także podmiotom świadczącym usługi w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.
6. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
8. 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.
9. Sygnaliście, w przypadkach określonych przepisami prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
11. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12. Osobom, których dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.