

## **Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych**

### **I. Zasady ogólne**

1. Po uzyskaniu zgłoszenia wewnętrzne dane osobowe przetwarzają się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwanego dalej RODO), w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

### **II. Obowiązki administratora**

1. Środkami zapewniającymi poufność i ochronę danych osobowych są w szczególności środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu w oparciu o zasady wnikające z Polityki Ochrony Danych Osobowych, obowiązującej w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, o ile zostaną ujawnione, jest udzielany wyłącznie osobom pisemnie upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych. Osoby te zostały także zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, tj. przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
3. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą są załączone do niniejszych *Zasad poufności i zasady przetwarzania danych osobowych* i stanowią załącznik do *Procedury zgłoszeń wewnętrznych*.

### **III. Dostęp do danych w zgłoszeniu wewnętrznym**

1. Dane sygnalisty są poufne.
2. Mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.

4. Dane sygnalisty mogą zostać ujawnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyrazi wyraźnie zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. poz. 928). Ujawnienie będzie się wiązać przede wszystkim z obowiązkiem spełnienia w stosunku do tych osób obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, w ramach którego podaje się źródło pochodzenia danych.

#### **IV. Realizacja praw osób, których dane dotyczą**

1. Zapewnia się realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń wewnętrznych, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do:
  - sygnalisty,
  - osoby (osób), których dotyczy zgłoszenie oraz
  - osób trzecich wskazanych w zgłoszeniuz zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy *o ochronie sygnalistów*:
  - 1) administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy *o ochronie sygnalistów* albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
  - 2) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy *o ochronie sygnalistów* albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

#### **V. Czas przechowywania i usuwanie danych osobowych**

1. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (art. 8 ust. 8 ustawy *o ochronie sygnalistów*).
2. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe będą usuwane, a dokumenty związane ze zgłoszeniem będą niszczone (art. 8 ust. 9 ustawy *o ochronie sygnalistów*). Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się (art. 8 ust. 9 ustawy *o ochronie sygnalistów*). Wyjątek stanowi przypadek, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych (art. 8 ust. 10 ustawy *o ochronie sygnalistów*).
3. Nie zbiera się danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Usuwa się dane osobowe zebrane przypadkowo.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 RODO dla sygnalisty;
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa;
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 14 RODO dla osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub dla osoby powiązanej z sygnalistą.