



## Zgłaszanie naruszeń prawa

W Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. („KIR”) obowiązuje „Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w KIR” („Procedura”).

### Kto może zgłosić naruszenie

Sygnalistą może być osoba fizyczna, która w kontekście związanym z pracą uzyskała wiedzę o naruszeniu prawa i dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego lub zewnętrznego) lub ujawnienia publicznego takiego naruszenia. Sygnalistą może być osoba wskazana w art. 4 ust.1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym w szczególności:

- a) pracownik;
- b) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- c) przedsiębiorca;
- d) prokurent;
- e) członek organu;
- f) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- g) stażysta;
- h) wolontariusz;
- i) praktykant.

### Zakres naruszeń prawa, których może dotyczyć zgłoszenie wewnętrzne

Zgodnie z Procedurą, naruszenie prawa to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym w szczególności dotyczące:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- f) ochrony środowiska,
- g) ochrony konsumentów,
- h) ochrony prywatności i danych osobowych,
- i) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- j) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- k) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- l) konstytucyjnych wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – k.

### **Jak można dokonać zgłoszenia wewnętrznego**

Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane pisemnie na adres:

**Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.**

**02-781 Warszawa, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65**

W celu zapewnienia poufności, treść zgłoszenia wewnętrznego powinna zostać umieszczona w odrębnej, zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Koordynatora do spraw zgodności”, a w przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Koordynatora do spraw zgodności – z dopiskiem: „Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka”.

Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe nie będą rozpatrywane w trybie przewidzianym Procedurą.

### **Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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), dalej „RODO”, KIR informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w KIR to: IOD@kir.pl
3. Dane osobowe pozyskane przez KIR, w tym w szczególności dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego, osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne, osoby pomagającej

w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego oraz osoby powiązanej z sygnalistą, będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa, w tym:
  - 1) w celu wypełnienia przez KIR obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - 2) w celu ujawnienia Twoich danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody na ujawnienie danych osobowych;
  - 3) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeśli w Twoim zgłoszeniu zostały zawarte dane osobowe szczególnych kategorii - na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g RODO.
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  - 1) podmioty, którym KIR jest zobowiązany je udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 2) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie KIR (np.: doradcy KIR, w tym doradcy prawni, dostawcy usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, z zachowaniem najlepszych standardów bezpieczeństwa gwarantujących poufność danych;
  - 3) osoby wskazane w Twoim zgłoszeniu, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
6. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Przysługują Ci następujące prawa:
  - 1) prawo dostępu do danych;
  - 2) prawo sprostowania danych;
  - 3) prawo do usunięcia danych;
  - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - 5) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  - 6) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
8. KIR nie profiluje Twoich danych, ani nie przetwarza ich automatycznie.
9. Twoje dane osobowe nie będą przez KIR przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne.