

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów informuję, że Zarządzeniem Prezesa Zarządu GTL S.A., wprowadzona została w spółce „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”.

Procedura zapewnia właściwe przyjmowanie zgłoszeń, w tym anonimowych, a także obiektywne i rzetelne oraz terminowe rozpatrzenie zgłoszenia, zapewniając jednocześnie ochronę osób dokonujących zgłoszeń.

Do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zgłaszania naruszeń, w tym przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikacji oraz podejmowania działań następczych, a także komunikację z sygnalistą wyznaczono Głównego Specjalistę ds. bezpieczeństwa informacji.

Zgłoszenia podlegające ochronie dotyczą:

1. nieprawidłowości godzącej w interesy Spółki,
2. naruszeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i infrastruktury Portu Lotniczego,
3. wszelkiego rodzaju działań o charakterze korupcyjnym,
4. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
 - zamówień publicznych;
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - bezpieczeństwa transportu;
 - ochrony środowiska;
 - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 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 publicznoprawnych 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 w powyższych punktach.

Procedura ustanawia następujące kanały zgłoszeń:

1. za pomocą poczty elektronicznej adres e-mailowy: zgloszenie@gtl.com.pl,

2. w formie listowej na adres: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. oddział w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,42-625 Ożarówice z dopiskiem na kopercie, np. „Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji do rąk własnych – zgłoszenie wewnętrzne”,
3. osobiście lub telefonicznie do Głównego Specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji (nr tel. +48 881 949 492),
4. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach w pokoju nr M 011 budynek „Cargo I”.

Zgłoszenie może mieć charakter:

1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, osoba dokonująca zgłoszenia może nie zgodzić się na ujawnienie swoich danych, które podlegają wówczas anonimizacji,
2. anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

Gdy zgłoszenie zawiera dane kontaktowe osoby dokonującej zgłaszania, przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni dokonuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a wyniki działań naprawczych przedstawiane są osobie dokonującej zgłoszenia w terminie do 3 miesięcy.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.