

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA
ZGŁOSZEŃ
NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich**

Spis treści:

§ 1 Cel procedury	3
§ 2 Wykaz pojęć	3
§ 3 Zakres podmiotowy procedury	5
§ 4 Zakres przedmiotowy procedury	5
§ 5 Zgłoszenia anonimowe	6
§ 6 Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych.....	6
§ 7 Zgłoszenia zewnętrzne	7
§ 8 Czynności Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych.....	7
§ 9 Poufność	7
§ 10 Zakaz działań odwetowych	8
§ 11 Ochrona przed działaniami odwetowymi.....	9
§ 12 Działania następcze.....	9
§ 13 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.....	11
§ 14 Odpowiedzialność za naruszenia prawa.....	11
§ 15 Przetwarzanie danych osobowych.....	11
§ 16 Przegląd procedury.....	12
§ 17 Postanowienia końcowe	13
Załączniki	13

§ 1 Cel procedury

1. Niniejsza „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich (dalej: „Procedura”), ma na celu realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zawierających informacje o naruszeniu prawa w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich.
2. Procedura ma na celu w szczególności:
 - 1) Określić definicje, sposoby i zasady przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zawierających informacje o naruszeniu prawa,
 - 2) Promować zgłaszanie wśród pracowników naruszeń prawa poprzez kanał zgłoszeń wewnętrznych,
 - 3) Stworzyć kompleksową regulację umożliwiającą dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą,
 - 4) Zapewnić ochronę osobom dokonującym zgłoszeń naruszeń prawa przed działaniami odwetowymi,
 - 5) Wykryć naruszenia prawa w celu ochrony interesu publicznego, interesu osób pokrzywdzonych oraz interesu i dobrego wizerunku Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich.

§ 2 Wykaz pojęć

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

1. **Działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. **Działaniach odwetowych** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą w/lub na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
3. **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 Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy z/lub na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich, pracuje lub pracował w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

4. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć informację przekazaną Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
5. **Naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
6. **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 niż stosunek pracy, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
7. **Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych** – należy przez to rozumieć pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich, powołanych i upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych.
8. **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, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
9. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
10. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17).
11. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich.
12. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Wewnętrzną Procedurę Dokonywania Zgłoszeń Naruszeń Prawa i Podejmowania Działania Następczych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich.
13. **Rejestrze** – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń wewnętrznych, prowadzony przez Komisję ds. zgłoszeń wewnętrznych.
14. **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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 późno. zm.).
15. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą na warunkach określonych w niniejszej procedurze, w tym pracownika, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontrahenta (wykonawców) i pracowników kontrahenta wykonujących pracę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich, stażystę, wolontariusza, praktykanta, a także osobę biorącą udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich.
16. **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
17. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane na warunkach określonych w niniejszej procedurze.

§ 3

Zakres podmiotowy procedury

1. Na podstawie niniejszej procedury Sygnalistą może zostać:
 - 1) Pracownik,
 - 2) Pracownik tymczasowy,
 - 3) Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) Osoba, która przestała już świadczyć pracę,
 - 5) Kandydat do pracy,
 - 6) Przedsiębiorca,
 - 7) Członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 8) Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 9) Stażysta,
 - 10) Wolontariusz,
 - 11) Praktykant.
2. Postanowienia niniejszej procedury obejmują również:
 - 1) Osoby, które pomagają w dokonaniu zgłoszeń,
 - 2) Osoby, które są powiązane z Sygnalistą.

§ 4

Zakres przedmiotowy procedury

1. Niniejszą procedurę stosuje się do naruszeń prawa obejmujących:
 - 1) Korupcję,
 - 2) Zamówienia publiczne,
 - 3) Usługi, produkty i rynki finansowe,
 - 4) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 5) Bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 6) Bezpieczeństwo transportu,
 - 7) Ochronę środowiska,
 - 8) Ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe,
 - 9) Bezpieczeństwo żywności i pasz,
 - 10) Zdrowie i dobrostan zwierząt,
 - 11) Zdrowie publiczne,
 - 12) Ochronę konsumentów,
 - 13) Ochronę prywatności i danych osobowych,
 - 14) Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 15) Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 16) Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 5 Zgłoszenia anonimowe

1. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. W przypadku wniesienia takiego zgłoszenia, podlega ono rejestracji bez nadawania dalszego biegu.
2. Zgłoszenia wewnętrzne opatrzone pseudonimem będą traktowane jako zgłoszone anonimowo.

§ 6 Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać pisemnego zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa w postaci papierowej za pośrednictwem kanału listownego:
 - 1) Zgłoszenia dokonuje się wysyłając list na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich, 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108 z dopiskiem „*Nie otwierać. Do rąk własnych Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych*”,
 - 2) Podanie w treści lub na kopercie danych osobowych i danych kontaktowych pozwoli na przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej, a także na utrzymanie kontaktu z Sygnalistą.
2. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:
 - 1) Dane Sygnalisty min.: imię, nazwisko, stanowisko,
 - 2) Dane kontaktowe np.: telefon, e-mail, adres do korespondencji,
 - 3) Preferowaną formę kontaktu z Sygnalistą,
 - 4) Datę, czas wystąpienia naruszenia prawa, czas trwania naruszenia, chronologię wydarzeń,
 - 5) Miejsce wystąpienia naruszenia prawa,
 - 6) Opis zgłaszanego naruszenia prawa, na czym ono polega, przebieg zdarzenia,
 - 7) Źródło informacji o naruszeniu prawa, czy Sygnalista był bezpośrednim świadkiem, od kogo słyszał o naruszeniu, czy uczestniczył w naruszeniu,
 - 8) Dane osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
 - 9) Dane osoby/osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 10) Dane osoby/osób powiązanych z Sygnalistą,
 - 11) Informację dotyczącą dowodów potwierdzających naruszenie prawa (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie) lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia,
 - 12) Informację, czy przekazywane w treści zgłoszenia naruszenia prawa stanowiły podstawę wcześniejszych zgłoszeń: do kogo ?, gdzie ?, kiedy ?.
3. Zgłoszenie naruszenia prawa przez Sygnalistę podlega procedurze po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
 - 1) Dokonanie zgłoszenia w dobrej wierze – Sygnalista w chwili dokonywania zgłoszenia wewnętrznego ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa,
 - 2) Kontekst związany z pracą – informacje zawarte w zgłoszeniu muszą być uzyskane w związku z pracą w/lub na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich,
 - 3) Informacje przekazane w zgłoszeniu muszą dotyczyć naruszeń prawa określonych w § 4 - Zakres przedmiotowy procedury.

4. Zgłoszenie dokonane w inny sposób, niż określony w niniejszej procedurze nie będzie rozpatrywane.

§ 7

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich zachęca do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych na zasadach określonych w niniejszej procedurze.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem kanału wewnętrznego na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 4 Ustawy.
3. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do:
 - 1) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - 2) Innych organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń prawa leżących w zakresie działania danego organu,
 - 3) Instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
4. Informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 8

Czynności Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych

1. W celu zapewnienia sprawnego postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami wewnętrznymi organ powołuje Komisję ds. zgłoszeń wewnętrznych. Do zadań Komisji w szczególności należy:
 - 1) Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa,
 - 2) Potwierdzanie Sygnaliście zgłoszenia,
 - 3) Podejmowanie działań następczych,
 - 4) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 5) Przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej
 - 6) Przedstawianie informacji z podejmowanych działań Prezesowi Zarządu Spółdzielni.
2. Członkowie Komisji podpisują:
 - 1) Oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi zał. nr 1 do procedury,
 - 2) Oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz uzyskanych w ramach podejmowanych działań następczych, którego wzór stanowi zał. nr 2 do procedury.

§ 9

Poufność

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające poufność i ochronę tożsamości Sygnalisty oraz wszystkich osób, których dane zostały zawarte w zgłoszeniu oraz które zostały uzyskane w toku podejmowanych działań następczych.
2. Poufnością objęte są również wszelkie informacje uzyskane w procesie przyjmowania zgłoszenia naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych na podstawie których można dokonać identyfikacji osób wskazanych w ust. 1.
3. Wszelkie dane pozwalające na identyfikację Sygnalisty, mogą zostać ujawnione wyłącznie na podstawie jego wyraźnej zgody, za wyjątkiem ujawnienia ich właściwym organom publicznym lub sądom, kiedy ujawnienie tych danych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez te organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań

wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

4. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

§ 10

Zakaz działań odwetowych

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, jak i podejmowania prób lub gróźb zastosowania takich działań, spowodowanych dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawnienia publicznego.
2. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osoby, które pomagają Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby, które są powiązane z Sygnalistą.
3. Podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalisty oraz osób wymienionych w ust. 2, będzie traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. W.Z. Nałkowskich.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest podejmowanie działań odwetowych w wyniku dokonania zgłoszenia naruszenia prawa lub ujawnienia publicznego, polegających w szczególności na:
 - 1) Odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - 2) Wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) Nie zawarciu umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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,
 - 4) Obniżeniu wynagrodzenia za pracę,
 - 5) Wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 - 6) Pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 7) Przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
 - 8) Zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) Przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 10) Niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) Negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - 12) Nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) Przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 - 14) Mobbingu,
 - 15) Dyskryminacji,
 - 16) Niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 - 17) Wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) Nieuzasadnionym skierowaniu na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) Działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) Spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,

- 21) Wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Na Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym w rozumieniu ustawy.

§ 11

Ochrona przed działaniami odwetowymi

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich podejmuje działania mające na celu ochronę Sygnalistów przed działaniami odwetowymi w zakresie i w związku z dokonaniem zgłoszenia.
2. Sygnaliście przysługuje ochrona od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Wskazane w ust. 1 działania obejmują także osoby, które pomagają Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby, które są powiązane z Sygnalistą.
4. Ochronie nie podlega Sygnalista oraz osoby wskazane w ust. 3, którego zgłoszenie uznano za nierzetelne, złośliwe lub złożone w złej wierze, który dokonuje zgłoszenia złośliwych plotek bądź pogłosek w szczególności stanowiących świadome pomówienie lub wprowadzające celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych.
5. Sygnalista, który stwierdził podjęcie wobec niego działań odwetowych lub ma uzasadnioną obawę przed podjęciem tego typu działań, powinien zgłosić ten fakt Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych.
6. W przypadku stwierdzenia podjęcia działań odwetowych w związku ze zgłoszonym naruszeniem prawa względem osób objętych podmiotowo niniejszą procedurą, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich podejmuje niezwłocznie działania dyscyplinujące względem osoby lub osób, które dopuściły się ww. działań odwetowych.

§ 12

Działania następcze

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych podejmuje wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy.
2. Etapy postępowania po otrzymaniu zgłoszenia:
 - 1) Rejestracja zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) Potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać potwierdzenie,
 - 3) Podjęcie działań następczych adekwatnych do danego zgłoszenia, które mogą polegać min. na:
 - wszczęciu postępowania wyjaśniającego,
 - zbieraniu dowodów,
 - analizie dokumentów,
 - wszczęciu czynności w ramach własnych procedur pracodawcy,
 - wszczęciu kontroli,
 - podjęciu działań w celu odzyskania środków finansowych,
 - zwracaniu się do Sygnalisty, osób, których dane zostały zawarte w zgłoszeniu lub innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia o udzielenie informacji lub dostarczenie dowodów potwierdzających zdarzenie będące przedmiotem zgłoszenia,
 - 4) Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej na temat podjętych lub planowanych działań następczych i powodów takich działań w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub 3 miesięcy

- od dnia dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
- 5) W ciągu 2 miesięcy od zakończenia działań następczych, Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych przedstawia Prezesowi Zarządu pisemną informacją dotyczącą rozpatrzenia zgłoszenia,
 - 6) W przypadku uznania przez Komisję ds. zgłoszeń wewnętrznych, że doszło do naruszenia prawa, wskazana w ust. 3 pkt 5 informacja powinna zawierać rekomendacje dotyczące podjęcia działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości, które mogą polegać min. na:
 - wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia prawa,
 - zmianie lub uzupełnieniu obowiązujących procedur,
 - wzmocnieniu audytu i kontroli wewnętrznej,
 - zmianie organizacji procesów pracy,
 - przesunięciach kompetencyjnych,
 - przeprowadzeniu szkoleń, kursów podnoszących świadomość pracowników w obszarze naruszeń prawa,
 - podjęciu odpowiednich środków prawnych.
 - 7) W oparciu o przedstawioną informację, o której mowa w ust. 3 pkt 6 Prezes Zarządu podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji planu działań naprawczych lub zapobiegawczych,
 - 8) W przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa, Prezes Zarządu może zastosować sankcje przewidziane przepisami prawa, w tym w szczególności:
 - zastosować karę porządkową w postaci upomnienia lub nagany,
 - wypowiedzieć, odstąpić lub rozwiązać umowę, której stroną jest dokonujący naruszenia prawa,
 - rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli zachowanie pracownika stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
 - pociągnąć dokonującego naruszenia prawa do odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w związku z naruszeniem prawa,
 - złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.
 - 9) Gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu, informację, o której mowa w ust. 3 pkt 5 Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych przedstawia pozostałym członkom Zarządu.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Sygnalistą z powodów nie leżących po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich należy odstąpić od przesyłania informacji zwrotnych z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w rejestrze, o którym mowa w niniejszej procedurze.
 4. Niedające się usunąć wątpliwości, Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych rozstrzyga się na korzyść osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 5. Wszelkie czynności podejmowane przez członków Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych podlegają dokumentowaniu, które powinno obejmować w szczególności:
 - 1) Prowadzoną korespondencję,
 - 2) Notatki, raporty np. z przeprowadzonych rozmów,
 - 3) Protokoły,
 - 4) Dokumentację zdjęciową.
 6. Dokumentacja o której mowa w ust. 6 przechowywana jest przez Komisję ds. zgłoszeń wewnętrznych, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.
 7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 7 przechowywana jest w sposób zapewniający poufność, integralność i dostępność informacji w niej zawartych.

§ 13

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Zarejestrowaniu w rejestrze podlega każde zgłoszenie naruszenia prawa.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiada Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr obejmuje:
 - 1) Numer zgłoszenia,
 - 2) Datę potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia,
 - 3) Przedmiot naruszenia prawa,
 - 4) Dane osobowe Sygnalisty, niezbędne do identyfikacji Sygnalisty,
 - 5) Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy, niezbędne do identyfikacji tej osoby,
 - 6) Adres do kontaktu Sygnalisty,
 - 7) Datę dokonania zgłoszenia,
 - 8) Informację o podjętych działaniach następczych,
 - 9) Datę zakończenia sprawy,
 - 10) Datę przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.
4. Rejestr jest prowadzony w formie pisemnej z zachowaniem zasad poufności i integralności.
5. Wpisy w rejestrze dokonywane są w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia prawa.
6. Dane zawarte w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 14

Odpowiedzialność za naruszenie prawa

1. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. Dokonywanie zgłoszeń w złej wierze jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego w złej wierze.

§ 15

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
2. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku podejmowanych działań następczych są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z obowiązującymi w organizacji wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe osób wskazanych w ust. 2 w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego

- interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego lub w przypadku, w którym ujawnienie danych zgłaszającego 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.
 5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 2 będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami, a w przypadku zgłoszeń, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia.
 6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania danego zgłoszenia są usuwane w ciągu 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla danego zgłoszenia.
 7. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się chyba, że Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swoich danych lub świadomie zgłasza nieprawdę.
 8. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się chyba, że Sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swoich danych lub świadomie zgłasza nieprawdę.
 9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:
 - 1) Dostępu do danych,
 - 2) Sprostowania danych,
 - 3) Usunięcia danych,
 - 4) Ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul Stawki 2.

§ 16

Przegląd procedury

1. Niniejsza procedura podlega obowiązkowym przeglądom, jednak nie rzadziej, niż raz na 2 lata.
2. Przegląd dokonywany jest przez Komisję.
3. Przegląd procedury polega na analizie aktualności i zgodności z obowiązującą ustawą dotyczącą ochrony Sygnalistów oraz analizie i oceny efektywności i funkcjonalności stosowania zapisów niniejszej procedury.
4. Zmiany procedury będą podawane do wiadomości w trybie o którym mowa w § 17 ust. 2 i 3.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Ochrona Sygnalisty w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje i nie wyklucza ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa krajowego i UE. Sygnalista, jak i osoby, o których mowa w § 11 ust. 3 mają prawo dochodzenia swoich praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i UE.
2. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników zgodnie z art. 3 i 4 ustawy.

3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości przez Prezesa Zarządu.
4. Za skuteczność niniejszej procedury odpowiada Prezes Zarządu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o bezstronności

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu oraz uzyskanych w ramach podejmowanych działań następczych

Załącznik nr 3 - Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Załącznik nr 4 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Opinia Organizacji Zawodowej

NSZZ „Solidarność”

przy Spółdzielni Mieszkaniowej

im. W. Z. Nałkowskich

Zarząd Spółdzielni

Z-ca Prezesa
Główny Księgowy

ZASTĘPCA PREZESA
d/s Techniczno-Eksploatacyjnych
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

PREZES ZARZĄDU
S.M. im. W.Z. NAŁKOWSKICH

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

pozytywnie zaopiniowała procedurę

zgłoszeń wewnętrznych.

mgr inż. Mariusz Wojcik

mgr inż. Dariusz Zdanowicz

mgr inż. Jacek Maj

/podpisy Członków Zarządu/

Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w ...

Lublin, dnia 20... r.

Oświadczenie o bezstronności

Ja, niżej podpisany/a:

.....
(Imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko służbowe osoby składającej oświadczenie)

niniejszym oświadczam, że w związku z przyjmowaniem zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowanymi działaniami następczymi, prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych:

1. Nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie prawa.
2. Nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu prawa.
3. Nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia.
4. Nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia.
5. Nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.
6. Będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą.
7. Zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie prawa lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej procedurze.
8. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Prezesa Zarządu o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z przyjmowaniem zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowaniem działań następczych, prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
9. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Prezesa Zarządu o istnieniu jakichkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań następczych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

.....
(podpis oświadczającego)

Lublin, dnia 20... r.

Oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu oraz uzyskanych w ramach podejmowanych działań następczych

Ja, niżej podpisany/a:

.....
(Imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko służbowe osoby składającej oświadczenie)

zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa oraz uzyskanych w ramach podejmowanych działań następczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych w związku z pełnieniem funkcji członka Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. Wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z Sygnalistą, osób wskazanych w zgłoszeniu oraz osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku podejmowanych działań następczych.
2. Wszelkich informacji uzyskanych w procesie przyjmowania zgłoszenia naruszenia prawa, podejmowania działań następczych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1. Wykorzystania powyższych informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjmowania zgłoszenia naruszenia prawa, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym.
3. Zachowania w poufności powyższych informacji także po zakończeniu wykonywania czynności członka Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Prezesa Zarządu, o każdym przypadku naruszenia poufności powyższych informacji.

.....
(podpis oświadczającego)



Rejestr Zgłoszeń
Wewnętrznych w SM I



Lublin, dnia 20... r.

UPOWAŻNIENIE Nr
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 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.2016.119.1) – dalej RODO, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich reprezentowana przez Prezesa Zarządu, upoważnia Pana/ią: pełniącego/ą funkcję członka Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa komórki organizacyjnej)

do przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz danych szczególnej kategorii:

1. Sygnalisty,
2. Osób, których zgłoszenie dotyczy,
3. Osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
4. Osób powiązanych z Sygnalistą,
5. Osób, których dane zostaną zebrane w toku podejmowania działań następczych.

w zakresie niezbędnym do:

1. Przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
2. Podejmowania działań następczych,
3. Prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Zobowiązuję Panią do przetwarzania danych osobowych w zakresie udzielonego upoważnienia oraz zgodnie z przepisami RODO, a także z przyjętymi przez Administratora Danych Osobowych wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

.....
(Administrator Danych Osobowych)

Z dniemfacy moc powyższe upoważnienie z dnia

.....
(Administrator Danych Osobowych)