

Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

I. Wstęp

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin” w Warszawie (dalej jako: „Spółdzielnia”) niniejszym wprowadza wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych dla Sygnalistów, którzy mają podejrzenia naruszenia prawa w Spółdzielni (dalej jako: „Procedura”).

Celem Procedury jest stworzenie bezpiecznego systemu, w którym zgłoszenia sygnalisty będą należycie zbadane, a także zostanie zapewniona odpowiednia ochrona przed działaniami odwetowymi. Spółdzielnia zobowiązuje się do:

- 1) Zapewnienia kultury otwartości, w której Sygnaliści mogą zgłaszać podejrzenia nieprawidłowego postępowania,
- 2) Ochrony praw sygnalisty poprzez zapewnienie poufności procesu informowania o naruszeniach prawa.

Sygnaliści są zobowiązani do zgłaszania naruszenia prawa w sposób zgodny z Procedurą, która ma na celu m.in. zapewnienie ochrony podstawowych praw i interesów osób zaangażowanych.

II. Definicje

1. **Naruszenie prawa** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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) Bezpieczeństwa transportu;
 - g) Ochrony środowiska;
 - h) Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) Bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) Zdrowia publicznego;
 - l) Ochrony konsumentów;
 - m) Ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- q) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a)-p);
- 2. Sygnalista** – jest to osoba fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - i) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant;
 - l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834);
 - n) osoba fizyczna, jeżeli zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu;
- 3. Osoba, 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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 4. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 5. Osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 6. Organ publiczny** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne

organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych;

7. **Informacja 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, w której 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;
8. **Informacja zwrotna** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
9. **Kontekst związany z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, 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;
10. **Działanie następcze** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółdzielnię w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, w tym powołanie Komitetu Dochodzeniowego oraz zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
11. **Działanie odwetowe** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić im nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście lub osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
12. **Pełnomocnik ds. Zgodności** – rozumie się przez to osobę wykonującą pracę w Spółdzielni wyznaczoną do prowadzenia wstępnych postępowań wyjaśniających po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa, uprawnioną do kierowania zgłoszenia do Komitetu Dochodzeniowego oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń;
13. **Członek Zarządu ds. Zgodności** – rozumie się przez to członka Zarządu Spółdzielni, wyznaczonego do prowadzenia wstępnych postępowań wyjaśniających po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa, uprawnionego do kierowania zgłoszenia do Komitetu Dochodzeniowego oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń, w tym do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Pełnomocnika ds. Zgodności;
14. **Komitet Dochodzeniowy** – rozumie się przez to gremium mające za zadanie zbadanie zgłoszenia i przygotowanie protokołu z ustaleniami lub zaleceniami; Komitet Dochodzeniowy zajmie się przekazanym zgłoszeniem przez Pełnomocnika ds. Zgodności albo Członka Zarządu ds. Zgodności i udzieli Zarządowi Spółdzielni zaleceń co do sugerowanych środków zaradczych;
15. **Podmiot prawny** – rozumie się przez to podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

- 16. Podmiot prywatny** – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 17. Podmiot publiczny** – rozumie się przez to podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 18. Postępowanie prawne** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 19. Ujawnienie publiczne** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 20. Zgłoszenie** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi Procedurze;
- 21. Zgłoszenie wewnętrzne** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą;
- 22. Zgłoszenie zewnętrzne** – rozumie się przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

III. Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa mogą być zgłaszane Pełnomocnikowi ds. Zgodności lub Członkowi Zarządu ds. Zgodności przez Sygnalistę:
 - a) Ustnie – telefonicznie:
 - 1) Numer telefonu – 22 546 19 39
 - 2) W godzinach pracy Spółdzielni;
 - 3) Zgłoszenia możliwe w języku polskim;
 - 4) Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg, sporządzonego przez osobę wyznaczoną przez Spółdzielnię do obsługi linii telefonicznej. Osoba dokonująca zgłoszenia jest uprawniona do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;
 - b) Ustnie – za pomocą bezpośredniego spotkania:
 - 1) Oddelegowana osoba pełni dyżur w pokoju 31 w godzinach 12⁰⁰ - 13⁰⁰ w każdy wtorek;
 - 2) Po wcześniejszym telefonicznym 22 546 19 39 lub e-mailowym sygnalista@smbimielin.pl umówieniu spotkania;
 - 3) Zgłoszenia możliwe w języku polskim;
 - 4) Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg, sporządzonego przez osobę wyznaczoną przez Spółdzielnię do pełnienia dyżuru lub spotkania z sygnalistą. Osoba dokonująca zgłoszenia jest uprawniona do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;
 - c) Pisemnie:
 - 1) listownie na adres korespondencyjny 02-776 Warszawa ul. Malinowskiego 5, List należy zaadresować bezpośrednio na Pełnomocnika ds. Zgodności, z dopiskiem „Do rąk własnych. Nie otwierać”;

- 2) z wykorzystaniem skrzynki-wrzutki znajdującej się na terenie Spółdzielni;
 - 3) za pomocą dedykowanego konta e-mail sygnalista@smbimielin.pl;
 - 4) zgłoszenia pisemne możliwe w języku polskim.
2. Wszelkie zgłoszenia wewnętrzne, niezależnie od sposobu ich przekazania, powinny zawierać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej dokonującego zgłoszenia.
 3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia jedynie w sposób nieanonimowy. Spółdzielnia nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych, które będą pozostawiane bez rozpoznania.
 4. W każdym przypadku Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności i Sygnalista są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do zgłoszonych przez Sygnalistę wątpliwości z poszanowaniem odrębnych przepisów prawa.
 5. Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek ds. Zgodności dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zachować zgłoszenie sprawy i nazwisko Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia jako poufne, tak by zapewnić im ochronę przed działaniami odwetowymi.
 6. Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności potwierdzi Sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

IV. Komitet Dochodzeniowy

1. Gdy Sygnalista dokona zgłoszenia wewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa, Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności powoła Komitet Dochodzeniowy.
2. Jeśli Pełnomocnik ds. Zgodności sam jest przedmiotem zgłoszenia, należy poinformować o niej Członka Zarządu ds. Zgodności z pominięciem Pełnomocnika ds. Zgodności z jednoczesnym zapewnieniem szczególnych środków ochrony tożsamości Sygnalisty.
3. Komitet Dochodzeniowy po zbadaniu sprawy, sporządzi pisemny raport z ustaleniami i przekaże stosowne zalecenia Zarządowi Spółdzielni, który następnie określi działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości lub podjęcie środków zapobiegających występowaniu naruszeniu prawa w przyszłości.
4. Komitet Dochodzeniowy powoływany jest indywidualnie dla każdego zgłoszenia. Komitet Dochodzeniowy składa się z trzech stałych członków, którymi są:
 - a) Grażyna Nagalska,
 - b) Agata Markowiak
 - c) Dariusz Samoraj
5. W zależności od charakteru zgłoszenia Komitet Dochodzeniowy będzie uzupełniany przez co najmniej jednego z następujących członków ad hoc wybieranych przez stałych członków w głosowaniu:
 - a) Agnieszka Mróz
 - b) Agnieszka Rozbicka
 - c) Konrad Kałamański

V. Ochrona zgłaszających naruszenia

1. Procedura zgłoszenia naruszenia prawa ma przede wszystkim ochronę Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, którzy w dobrej wierze zgłaszają podejrzenia dotyczące naruszeniu prawa lub zgłaszają podejrzenia związane z niewłaściwym postępowaniem innych osób.

2. Podstawowym celem Procedury jest ochrona Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszeniu przed:
 - a) Ujawnieniem ich tożsamości osobom niepowołanym, w szczególności osobie, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) Dyskryminacją bezpośrednią lub pośrednią lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, prześladowania, mobbingu, w tym także kierowanego przeciwko osobom bliskim;
 - c) Jakąkolwiek formą presji mającej na celu cofnięcie zgłoszenia, w tym kierowanej przeciwko innym osobom z zamiarem wywołania wpływu na zgłaszającego, w tym m.in. wywieranej przez presję finansową, organizacyjną, ograniczenie praw i przywilejów pracowniczych, stosowanie pozornie legalnych środków w celu uzyskania nieuprawnionych skutków,
 - d) Zastraszaniem, ostracyzmem,
 - e) Jakąkolwiek inną formą działań odwetowych.
3. Spółdzielnia podejmie kroki zapewniające ochronę praw i interesów wszystkich osób zaangażowanych w procedurę wyjaśnienia zgłoszenia, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania, jak i realizowania jej podstawowych praw i obowiązków, w tym również w toku ewentualnych postępowań wywołanych zgłoszeniem.
4. W związku z potrzebą ochrony Sygnalisty i Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wszelkie osoby podejmujące działania odwetowe wobec zgłaszającego będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a naruszenie w tym obszarze będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Spółdzielnia podejmie przy tym kroki w celu usunięcia negatywnych skutków takich nieuprawnionych działań.
5. Jednocześnie ochrony wymagają prawa i interesy Osoby, której dotyczy zgłoszenie, w szczególności przed nieuprawnionym ujawnieniem jej tożsamości i innych danych osobowych, a także postępowaniem mogącym rodzić dodatkową nieuprawnioną stygmatyzację, dyskryminację, prześladowanie lub odwet. W związku z potrzebą ochrony praw tych osób wszelkie działania mające na celu nieuprawnione ujawnienie jej tożsamości, jak też nieuprawnione działania odwetowe będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a naruszenie w tym obszarze będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Spółdzielnia podejmie przy tym kroki w celu usunięcia negatywnych skutków takich nieuprawnionych działań.

VI. Dochodzenie

1. Komitet Dochodzeniowy przeprowadzi dochodzenie w sprawie wszystkich aspektów zgłoszenia, uznanych za konieczne do rozpatrzenia. Komitet Dochodzeniowy osobno wysłucha Sygnalistę oraz osobę (osoby), którego lub których sprawa dotyczy, zapewniając ochronę ich tożsamości i innych danych osobowych, a także ochronę podstawowych praw i obowiązków.
2. Komitet Dochodzeniowy jest upoważniony – jeśli uzna to za konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia – do żądania zeznań lub wyjaśnień od innych podmiotów.
3. Posiedzenia Komitetu Dochodzeniowego są prowadzone przy drzwiach zamkniętych, a ich przebieg jest poufny. Z posiedzeń sporządza się protokoły, które w miarę możliwości podpisują osoby biorące w nich udział. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wysłanie projektu protokołu do osób zainteresowanych w celu wniesienia uwag i podpisania dokumentu – kluczowe znaczenie ma zapewnienie ochrony dokumentu i tożsamości osób biorących udział w protokołowanej czynności. Jeżeli jedna z osób odmówi podpisania protokołu, fakt ten

zostanie odnotowany w samym protokole podpisanym przez pozostałe osoby. Przewodniczący Komitetu Dochodzeniowego jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołu i jego prawidłowość, a także za zapewnienie jego poufności.

4. Na żądanie osoby biorącej udział w czynności wydaje się jej zanonimizowaną kopię protokołu, pod warunkiem, że przyjmie na siebie pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności, którego naruszenie będzie podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej i będzie traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków.

VII. Pisemny raport

1. Komitet Dochodzeniowy zakończy postępowanie, wydając pisemny raport, który zostanie wysłany do Zarządu Spółdzielni. Raport zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące:
 - a) Czy i w jakim zakresie Komitet Dochodzeniowy uzna zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa za uzasadnione lub nieuzasadnione; zgłoszenie uznaje się za uzasadnione, gdy wystąpią dowody naruszenia prawa;
 - b) Kogo dotyczy zgłoszenie;
 - c) W jaki sposób wykazano skalę, częstotliwość i wpływ naruszenia prawa na działalność Spółdzielni;
 - d) Środki zaradcze lub dyscyplinarne, które należy podjąć;
 - e) Ryzyka związane ze zgłoszonym naruszeniem prawa.
2. Raport lub wszelkie inne istotne dokumenty sporządzone podczas procedury nie mogą być wykorzystywane w Spółdzielni w żadnym innym zakresie niż przewiduje niniejsza procedura.
3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczące niniejszej procedury będą usuwane zgodnie z zasadami ogólnymi dotyczącymi danych osobowych w Spółdzielni.
4. Komitet Dochodzeniowy przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

VIII. Dalsze działania

1. Zarząd Spółdzielni wyda decyzję w sprawie ewentualnych środków, które należy podjąć w terminie dwóch tygodni od otrzymania pisemnego raportu Komitetu Dochodzeniowego.
2. W ciągu tygodnia od wydania decyzji przez Zarząd Spółdzielni osoby zainteresowane, a związane ze zgłoszeniem zostaną poinformowane o wynikach dochodzenia i zaleconych środkach zaradczych.

IX. Rejestr Zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji przez Pełnomocnika ds. Zgłoszeń lub Członka Zarządu ds. Zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a) Numer zgłoszenia,
 - b) Przedmiot naruszenia prawa,

- c) Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) Adres do kontaktu sygnalisty,
 - e) Datę dokonania zgłoszenia,
 - f) Informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) Datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

X. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane.

XI. Postanowienia końcowe

1. Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności, nie rzadziej niż raz w roku przekazuje Zarządowi Spółdzielni zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
2. Zarząd Spółdzielni informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Spółdzielni o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Spółdzielnia gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Spółdzielni.

Załącznik nr 1

.....

Nazwa zakładu pracy

.....

(miejsowość i data)

Upoważnienie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów upoważniam:

Pana/ią*:, zatrudnionego/ą* na stanowisku: do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/ią* do zachowania w tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Upoważnienia udzielam na czas trwania stosunku pracy lub do jego odwołania.

.....

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2

.....

Nazwa zakładu pracy

.....

(miejscowość i data)

Protokół ze spotkania dot. zgłoszenia ustnego naruszenia prawa

W związku z wnioskiem Pana/i na podstawie art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie sygnalistów sporządzono protokół o treści wskazanej poniżej z ustnego zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa.

Protokół rozpoczęto w dniu: o godzinie:

Treść protokołu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół zakończono w dniu: o godzinie:

.....

(podpis sporządzającego protokół)

.....

(podpis sygnalisty)

Załącznik nr 3

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Data zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu sygnalisty*	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie**	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy

* Kolumnę należy wypełnić jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe.

** Wypełnić jeśli dotyczy.

Załącznik nr 4

.....

Dane osoby ubiegającej się o pracę

.....

(miejsowość i data)

Informacja dla osoby ubiegające się o pracę o procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, w związku z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy*.

informuję Pana/ią*, że w Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej obowiązuje **Procedura zgłoszeń wewnętrznych**.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest dostępna

.....

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)