

## **Procedura wewnętrzna zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następczych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

### **Rozdział 1. Podstawa prawna**

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

### **Rozdział 2. Zasady ogólne**

1. „Procedura wewnętrzna zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następczych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów). Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację nieprawidłowości. Określone w dokumencie mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Każda z osób świadczących pracę w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązana jest do zapoznania się z treścią „Procedury wewnętrznej zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następczych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oraz do jej przestrzegania.

### **Rozdział 3. Definicje**

Ilekrót w Procedurze jest mowa o:

- 1) Procedurze – rozumie się przez to „Procedurę wewnętrzną zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następczych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”;
- 2) podmiocie – rozumie się przez to Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34;

- 3) pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 4) pracownika – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 5) osoba zgłaszająca Sygnalista – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
  - osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - członek organu Rady Nadzorczej,
  - stażysta,
  - wolontariusz,
  - praktykant,oraz
  - przedsiębiorca świadczący usługę na rzecz podmiotu;
- 6) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 7) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
- 8) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 9) informacje o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnionego podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, w którym zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 10) 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 ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;



- 11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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;
- 12) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 13) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 14) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
- 15) działania następcze - wszelkie działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
  - a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
  - b) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  - c) działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia, zakończenia postępowania,
  - d) archiwizacja dokumentacji;
- 16) informacje zwrotne – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 17) „Komisja ds. naruszeń” – rozumie się przez to komisję złożoną z osób upoważnionych, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.

#### **Rozdział 4. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;

- c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - d) ochrony środowiska;
  - e) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - f) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u pracodawcy.
  4. Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie na rzecz tego podmiotu lub już po ich ustaniu.
  5. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
  6. Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
  7. Wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających stosuje się przepisy 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 osobowych) oraz zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej Procedury i innych regulacji wewnętrznych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie, lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 5. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych**

1. Za przyjmowanie, rejestrowanie zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń oraz sprawującym całościowy nadzór i podejmowanie działań następczych odpowiedzialna jest „Komisja ds. naruszeń” powołana przez Zarząd Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w skład, której wchodzi pracownicy Spółdzielni.



2. „Komisja ds. naruszeń” działa w sposób bezstronny, niezależny z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy rozpatrywaniu zgłoszeń wewnętrznych koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych członkowie „Komisji ds. naruszeń” otrzymują pisemne upoważnienie pracodawcy.
4. Pracownicy wchodzący w skład „Komisji ds. naruszeń” zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkie informacje, jakie pozyskali w toku wykonywanych zadań oraz podejmują działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.
5. Pracownicy będący w składzie „Komisji ds. naruszeń”, których dotyczy zgłoszenie są wyłączane z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez Zarząd Spółdzielni osoba.

## **Rozdział 6. Przyjmowanie zgłoszeń**

1. Zgłoszenia o naruszeniach dokonywane są w formie listowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, korespondencja kierowana na adres do kontaktu:  
Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa,  
ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra.  
W celu zachowania pełnej poufności zgłaszającego, zgłoszenia powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie „Komisja ds. naruszeń”.  
Korespondencja adresowana do Komisji podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego.
2. Pracownicy wchodzący w skład „Komisji ds. naruszeń” zobowiązani są zapewnić poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie dostępu nieupoważnionym osobom.
3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a) dane zgłaszającego tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny),
  - b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - c) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
  - d) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - e) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej,
  - f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,

- g) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
4. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, może pozostać bez rozpatrzenia lub wezwać zgłaszającego do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.
  5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  6. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
  7. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.

## **Rozdział 7. Analiza zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, „Komisja ds. naruszeń” podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
2. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać.
3. „Komisja ds. naruszeń” może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa.



4. „Komisja ds. naruszeń” może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy zgłaszający w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia zgłaszającego lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. „Komisja ds. naruszeń” poinformuje zgłaszającego o takim odstąpieniu (o ile w zgłoszeniu zostały podane dane kontaktowe). W razie kolejnego zgłoszenia pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. „Komisja ds. naruszeń” może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych pracodawcy do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym dla prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielenia potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.
8. W toku postępowania „Komisja ds. naruszeń” odpowiada za zgromadzenie dokumentów potrzebnych do ustalenia zasadności zgłoszenia wewnętrznego, zaś podejmowane czynności utrwała w formie notatki służbowej.
9. Z wysłuchanych pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
10. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa także po zakończeniu postępowania.
11. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do zgłaszającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
12. „Komisja ds. naruszeń” rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
13. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego „Komisja ds. naruszeń” ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, „Komisja ds. naruszeń” wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
14. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia wewnętrznego zawiera w szczególności opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, informację co do

zasadności zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje o stosowanych działaniach w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.

15. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia wewnętrznego Pracodawca podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w tym w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.

## **Rozdział 8. Zakaz działań odwetowych – ochrona Sygnalisty**

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
4. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
5. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
6. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
7. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;



- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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;
  - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
  - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
  - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - o) mobbing;
  - p) dyskryminacja;
  - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
8. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w punkcie 6. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

9. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
10. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## **Rozdział 9. Dane osobowe**

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić „Komisję ds. naruszeń”. „Komisja ds. naruszeń” zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Sygnalisty – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

## **Rozdział 10. Rejestr zgłoszeń**

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów.
2. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od przebiegu działań następczych.



3. „Komisja ds. naruszeń” otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek, jako odrębną sprawę z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Za prowadzenie rejestru odpowiada „Komisja ds. naruszeń”
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
  - numer zgłoszenia;
  - przedmiot naruszenia prawa;
  - dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - adres do kontaktu Sygnalisty;
  - datę dokonania zgłoszenia;
  - informację o podjętych działaniach następczych;
  - datę zakończenia sprawy.
6. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury.
7. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
8. Rejestr, o którym mowa w punkcie 5 przechowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
9. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie.
10. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
11. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
12. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
13. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
14. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
15. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.
16. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości Sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie zostanie przekazana organom ścigania.

## **Rozdział 11. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych - wchodzi w życie od 25.12.2024 r.**

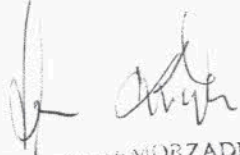
1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

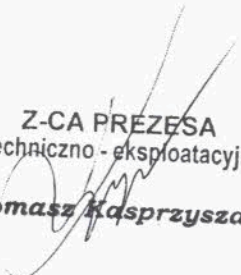
## **Rozdział 12. Postanowienia końcowe**

1. „Procedurę wewnętrzną zgłaszania informacji o naruszeniu prawa i podejmowaniu działań następczych w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” uzgodniono z zakładową organizacją związkową. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników stosownym zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Zmiana treści Procedury może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowej Procedury.
3. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
4. „Komisja ds. naruszeń” sporządza corocznie sprawozdanie statystyczne z liczby przyjętych zgłoszeń oraz wynikach ich rozpatrzenia do 31 marca roku następnego, po roku za jaki sporządzono sprawozdanie.



5. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy obowiązany jest zapoznać się z treścią Procedury, która jest udostępniona do wglądu w siedzibie Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
6. Procedura podlega publikacji na stronie internetowej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod adresem [www.zielonogorska-sm.pl](http://www.zielonogorska-sm.pl) oraz w siedzibie Spółdzielni.
7. Traci moc „Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz procedury ochrony danych Sygnalisty w Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z dnia 17 grudnia 2021 r.

  
ZWIĄZEK ZAWODOWY  
**"SOLIDARNOSC"**  
przy Ziel. Sp-ni Mieszkaniowej  
Zielona Góra, ul. Krośnieńska 17c  
NIP 629-15-78-026

  
Z-CA PREZESA  
ds. techniczno - eksploatacyjnych  
**Tomasz Kasprzyszak**

  
PREZES ZARZĄDU  
**Dariusz Maćkowiak**

Zielonogórska  
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ul. Morełowa 34, 65-434 Zielona Góra  
tel. 68 454 69 00; 68 327 05 84  
e-mail: [zsm@zielonogorska-sm.pl](mailto:zsm@zielonogorska-sm.pl)  
[www.zielonogorska-sm.pl](http://www.zielonogorska-sm.pl)

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

## **KLAUZULA INFORMACYJNA**

### **w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra, zwana dalej Spółdzielnią.
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, ul. Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra lub e-mail: [iod@zielonogorska-sm.pl](mailto:iod@zielonogorska-sm.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości Sygnalisty:** W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia przez „Komisję ds. naruszeń”. Jeśli nie poda Pani/Pan danych kontaktowych, „Komisja ds. naruszeń” nie będzie mogła potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań związanych ze zgłoszeniem.
11. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane.



