

Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

I. Wstęp

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie z siedzibą w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów (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 fizyczna, 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 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 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 następnych;
- 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 na stanowisku Inspektor ds. Pracowniczych wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, uprawnioną do kierowania zgłoszenia do Komitetu Dochodzeniowego oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy wyżej wymienionej osoby uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika ds. Zgodności przynależą do osoby wykonującej pracę w Spółdzielni na stanowisku Inspektor ds. Organizacyjno-Samorządowych i Zatrudnienia;
- 13) Członek Zarządu ds. Zgodności** - rozumie się przez to członka Zarządu Spółdzielni, pełniącego w Zarządzie Spółdzielni funkcję Prezesa Zarządu wyznaczonego do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, uprawnionego do kierowania zgłoszenia do Komitetu Dochodzeniowego oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Pełnomocnika ds. Zgodności;
- 14) Komitet Dochodzeniowy** - rozumie się przez to gremium mające za zadanie dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia i po stwierdzeniu, że zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa zbadanie zgłoszenia i przygotowanie raportu z ustaleniami lub zaleceniami; Komitet Dochodzeniowy zajmie się przekazaniem zgłoszenia 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 w 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 ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

III. Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa mogą być zgłaszane Pełnomocnikowi ds. Zgodności lub Członkowi Zarządu ds. Zgodności przez Sygnalistę:

a) Ustnie – telefonicznie:

1) Numer telefonu – **509 696 087**;

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 Pełnomocnika ds. Zgodności lub Członka Zarządu ds. Zgodności. Osoba dokonująca zgłoszenia jest uprawniona do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;

b) Ustnie – za pomocą bezpośredniego spotkania:

1) Pełnomocnik ds. Zgodności pełni dyżur w pokoju nr 119 w godzinach 10.00 – 11.00 w każdy wtorek;

2) Po wcześniejszym telefonicznym 509696087 lub e-mailowym sygnalista@psm-ch.pl umówieniu spotkania;

3) Zgłoszenia możliwe w języku polskim;

4) Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg, sporządzonego przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub przez Członka Zarządu ds. Zgodności w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Pełnomocnika ds. Zgodności. Osoba dokonująca zgłoszenia jest uprawniona do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;

c) Pisemnie:

1) listownie – w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "zgłoszenie naruszenia", umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na: Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów;

2) za pomocą dedykowanego konta e-mail sygnalista@psm-ch.pl;

3) 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 zgłoszenia z poszanowaniem odrębnych przepisów prawa.

5. Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zachować zgłoszenie sprawy, nazwisko oraz inne dane, na podstawie których można zidentyfikować tożsamość 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 jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

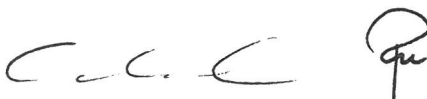
IV. Komitet Dochodzeniowy

1. Gdy Sygnalista dokona zgłoszenia wewnętrznego, Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności powoła Komitet Dochodzeniowy.

2. Jeśli Pełnomocnik ds. Zgodności sam jest przedmiotem zgłoszenia, należy poinformować o nim Członka Zarządu ds. Zgodności z pominięciem Pełnomocnika ds. Zgodności z jednoczesnym zapewnieniem szczególnych środków ochrony tożsamości Sygnalisty.
3. Komitet Dochodzeniowy po wstępnej weryfikacji zgłoszenia i stwierdzeniu, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa podejmie w imieniu Spółdzielni z zachowaniem należytej staranności, działania następcze, a następnie 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 naruszania prawa w przyszłości.
4. Komitet Dochodzeniowy odmawia wszczęcia postępowania i informuje o tym zgłaszającego w przypadku, gdy po wstępnej weryfikacji zgłoszenia stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa.
5. Komitet Dochodzeniowy powoływany jest indywidualnie dla każdego zgłoszenia. Komitet Dochodzeniowy składa się z trzech stałych członków, którymi są:
 - a) Radca Prawny
 - b) Główny Księgowy
 - c) Kierownik Działu Pracowniczo-Samorządowego
6. 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) Kierownik Działu Technicznego
 - b) Kierownik Działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 - c) Główny Specjalista ds. Ekonomicznych i Płac
7. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy stałego członka Komitetu Dochodzeniowego zostanie on wyłączony z badania zgłoszenia a w jego miejsce pozostali stali członkowie Komitetu Dochodzeniowego wybiorą w drodze głosowania stałego członka spośród członków ad hoc.

V. Ochrona zgłaszających naruszenia

1. Procedura zgłoszenia naruszenia prawa ma na celu również ochronę Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, którzy w dobrej wierze zgłaszają podejrzenia dotyczące naruszenia prawa lub zgłaszają podejrzenia związane z niewłaściwym postępowaniem innych osób.
2. Podstawowym celem Procedury jest ochrona Sygnalisty oraz Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia 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.
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.

6. Osobie, która dokonuje zgłoszenia w złej wierze, czyli wtedy, kiedy dokonuje świadomego zgłoszenia nieprawdziwej informacji, a także gdy dokonuje tego w innym celu niż poinformowanie Spółdzielni o mających miejsce lub mogących wystąpić nieprawidłowościach, ochrona nie przysługuje.
7. Przykładami dokonywania zgłoszeń w złej wierze są m.in.: (i) intencjonalne informowanie Spółdzielni o nieprawidłowościach, które nie mają miejsca, (ii) dokonywanie zgłoszeń w celu szykanowania innego pracownika lub współpracownika, w tym przełożonych lub osób podległych służbowo, (iii) dokonywanie zgłoszeń, które mają na celu doprowadzić do bezzasadnego wstrzymania lub spowolnienia działalności Spółdzielni.
8. W przypadku dokonania zgłoszenia w złej wierze, Spółdzielnia może wyciągnąć wobec takiej osoby konsekwencje, w tym dyscyplinarne.
9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia.

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 podał 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

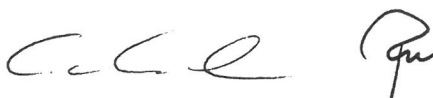
1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji przez Pełnomocnika ds. Zgodności lub Członka Zarządu ds. Zgodności w rejestrze zgłoszeń.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - a) Numer zgłoszenia,
 - b) Przedmiot naruszenia prawa,
 - c) Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) Adres do kontaktu sygnalisty,
 - e) Datę dokonania zgłoszenia,
 - f) Informację o podjętych działaniach następnych,
 - 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 następne 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 następnych 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

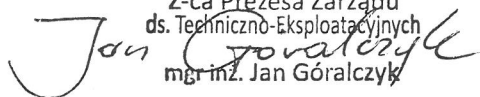
1. Pełnomocnik ds. Zgodności lub Członek Zarządu ds. Zgodności, nie rzadziej niż raz w roku przekazuje Zarządowi Spółdzielni zbiorczą statystyczną informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następnych. Informacja ta jest sporządzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym nie ujawnia ona tożsamości Sygnalisty.
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.
6. Procedura została skonsultowana z partnerami społecznymi.

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Chrzanowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
ZARZĄD

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Jan Góralczyk



Prezes Zarządu

mgr inż. Kamil Rembiecha



Oświadczenie o zapoznaniu się z Wewnętrzną Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

Chrzanów, dn.

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z Wewnętrzną Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

Ja niżej podpisany/-a:

.....
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, iż zapoznałem/-am się z obowiązującą w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Wewnętrzną Procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, rozumiem jej treść, przyjąłem/-am do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....
(podpis oświadczającego)