

# Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

## I. Wstęp

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Stawki 47 (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.

Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (*zła wiara*).  
(*Takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawieni wolności do lat 2.*)

## 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) Przestrzegania regulaminu przetargów;
  - 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) Zdrowia publicznego;
  - i) Ochrony konsumentów;
  - j) Ochrony prywatności i danych osobowych;

- k) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - l) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - m) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - n) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a)-m);
- 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. Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę przyjmującą zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa,
- 13) **Pełnomocnik ds. Zgodności** - rozumie się przez to osobę przyjmującą zgłoszenie i 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;

- 14) **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;
- 15) **Komitet Dochodzeniowy** – rozumie się przez to gremium mające za zadanie zbadanie zgłoszenia i przygotowanie protokołu 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;
- 16) **Podmiot prawny** – rozumie się przez to podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 17) **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;
- 18) **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;
- 19) **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;
- 20) **Ujawnienie publiczne** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 21) **Zgłoszenie** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi Procedurze;
- 22) **Zgłoszenie wewnętrzne** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą;
- 23) **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. Zgłoszeń, Pełnomocnikowi ds. Zgodności lub Członkowi Zarządu ds. Zgodności przez Sygnalistę;

- a) Ustnie – telefonicznie:
- 1) Numer telefonu – **41 262 79 27; 41 262 43 00**
  - 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 nr 17 w godzinach od **11:00 - 13:00** w każdy **1 -wszy czwartek każdego miesiąca**;
  - 2) Po wcześniejszym telefonicznym pod nr 41 307 00 45/ 574 813 455 lub e-mailowym: **samorzad@smkrzemionki.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 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”, Os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
  - 2) za pomocą dedykowanego konta e-mail **smkrzemionki@smkrzemionki.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. Zgłoszeń, 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. Zgłoszeń, 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 naruszaniu prawa w przyszłości.
4. Komitet Dochodzeniowy powoływany jest indywidualnie dla każdego zgłoszenia.
5. W skład Komitetu Dochodzeniowego wchodzi co najmniej 2 osoby.

#### **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 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. Zgłoszeń i Pełnomocnika 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 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**

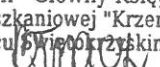
1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach

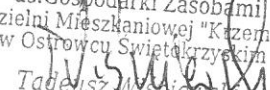


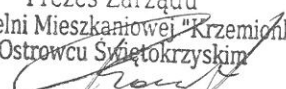
- zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób 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.

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. finansowych - Główny Księgowy  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
Beata Tracz

Z-ca Prezesa Zarządu  
ds. Gospodarki Zasobami  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
Tadeusz Wisiński

Prezes Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
  
Anna Radosz

### FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	

<b>Świadkowie</b>	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
<b>Opis dowodów</b>	
<b>CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI*</b>	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne:	
<b>OŚWIADCZENIA:</b>	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.	
Oświadczam, iż znana jest mi obowiązująca w Spółdzielni wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i ochrona sygnalisty oraz zakres przysługującej mi na jej podstawie ochrony.	
<b>Załączniki</b>	
1.	
2.	
3.	
4.	
..... <b>Podpis</b>	

\*zaznaczyć X

## POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, 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 wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółdzielni usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem