

**dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń
prawa oraz podejmowania działań następczych w SM WOLA**

1. Niniejszy Regulamin określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów:
 - a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L Nr 305, str. 17).
 - b) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), dalej **Ustawa**.
2. Przepisy Regulaminu stosuje się zarówno do zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.
3. Regulamin i określona w nim wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych ustalona została zgodnie z wymogami art. 24 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), po przeprowadzeniu konsultacji z działającymi u Pracodawcy organizacjami związkowymi i/lub zakładowymi organizacjami związkowymi, bądź przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego.

§ 1

Ilekrót w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.
2. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466), przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 zwaną dalej SM WOLA.
3. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa, w jednym z aspektów wymienionych w § 5 Regulaminu, w kontekście związanym z pracą. Pełny katalog podmiotów będących sygnalistami określa art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 929).
4. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.
5. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
6. **Osobie powiązanej 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.
7. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji u Pracodawcy lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
8. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa,

do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy, gdzie Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

9. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego i opisanych w Regulaminie kanałów komunikacji.
10. **Kanał zgłoszenia** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania opisane w Regulaminie, umożliwiające dokonywanie zgłoszeń.
11. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
12. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
13. **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
14. **Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa** – to bezstronne osoby posiadające pisemne upoważnienie Pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych. Zespół składa się z 1-3 członków. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania 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 wykonują pracę.

§ 2

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA oraz podejmowania działań następczych. Celem niniejszej regulacji jest zapewnienie ochrony Sygnalistów, Osób powiązanych z sygnalistą oraz Osób, które pomagają im dokonać Zgłoszenia przed działaniami odwetowymi, represyjnymi, dyskryminacyjnymi lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia. Regulamin zawiera także treści informacyjne.
2. Każda z osób wykonujących pracę w Spółdzielni zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem. Warunkiem dopuszczenia nowej osoby, do wykonywania pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem każdorazowo następuje poprzez jego podpisanie wraz z datą złożenia podpisu.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.

4. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
5. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową.

§ 3

1. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
2. Dostęp do danych Sygnalisty może mieć wyłącznie Zespół ds. zgłoszeń naruszeń prawa, który otrzymał pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i został zobligowany do zachowania tajemnicy.
3. Wobec danych Sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
4. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość Sygnalisty.
5. Sygnalista nie jest uczestnikiem, ani stroną wszczętego postępowania wyjaśniającego, gdyż mogłoby to narazić go na pośrednie lub bezpośrednie działania odwetowe.
6. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty jest stosowany przypisany identyfikator.
7. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
8. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
9. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
10. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba, która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).

§ 4

1. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego.
2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważa się w szczególności:
 - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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 Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,

- f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu tych wysokości,
 - g) przeniesienie Sygnalisty na niższe stanowisko pracy,
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - n) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - o) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - p) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
 - q) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
 - r) przymusie, zastraszaniu, wykluczeniu, mobbingowi lub dyskryminacji.
3. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodów, aby udowodnić, że podjęte działania, o których mowa w ust. 2 nie są działaniami odwetowymi i że Pracodawca kierował się obiektywnymi powodami.
4. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie jedynie w przypadku, gdy dokonał zgłoszenia w dobrej wierze, tj. gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.
5. Zakazane jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń. Osoba, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 57 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.

§ 5

Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r., tj:

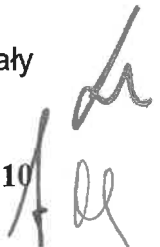
- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska, radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- h) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- i) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- j) zdrowia publicznego,
- k) ochrony konsumentów, prywatności i danych osobowych,
- l) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- m) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- n) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 6

1. Ustanawia się podmiot upoważniony przez Pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów, zwany dalej Zespołem ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Dane Zespołu ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie SM WOLA oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w § 7.
3. Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa jest odpowiedzialny w szczególności za:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - c) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - d) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z SM WOLA.
4. Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa jest obowiązany do:
 - a) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów (papierowego),
 - b) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów.
5. Wzór rejestru zgłoszeń naruszeń prawa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości ma wyłącznie Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Sygnalista może przekazać informację o naruszeniu przepisów na dwa sposoby, tj.:
 - a) zgłoszenie anonimowe – zapewniające brak możliwości identyfikacji sygnalisty,
 - b) zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości – zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania jemu informacji zwrotnej.
3. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać złożone w następujących formach (kanały



zgłaszania):

- a) zgłoszenie anonimowe w formie pisemnej:
 - poprzez umieszczenie Zgłoszenia Wewnętrznego w dedykowanej skrzynce znajdującej się przy wejściu do Biura Zarządu SM WOLA w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 (I piętro),
 - wysłanie Zgłoszenia wewnętrznego na adres Pracodawcy z dopiskiem „Zespół ds. rozpoznawania naruszeń prawa – do rąk własnych”.
 - b) zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości:
 - w formie elektronicznej – poprzez wysłanie Zgłoszenia Wewnętrznego na adres poczty elektronicznej zgloszenie@sygnalisci.smwola.com.pl.
 - w formie pisemnej opisanej w ust. 3 pkt. a) - zgłoszenie imienne zawierające dane Sygnalisty w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tj. np.: adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.
4. Anonimowe zgłoszenia zobowiązują Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Podmiot upoważniony nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach zgłaszającemu anonimowo sygnaliście.
5. W przypadku zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości Sygnaliście w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia należy wysłać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – chyba, że Sygnalista nie podał danych kontaktowych lub adresu do korespondencji

§ 8

1. Zgłoszenie Wewnętrzne, aby uznane było jako skuteczne musi zawierać co najmniej:
- a) miejsce naruszenia prawa oraz dokładną datę lub przybliżony czas uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - b) dokładny opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
 - c) wskazanie podmiotu, którego Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy,
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - e) przedstawienie dowodów i informacji o naruszeniu prawa,
 - f) w przypadku zgłoszenia nieposiadających cech anonimowości:
 - imię i nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej, w której Sygnalista jest zatrudniony,
 - dane kontaktowe.

§ 9

1. Zgłoszenia wewnątrz przyjmowane i rozpoznawane są przez Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Członkowie Zespołu, co do których z treści Zgłoszenia Wewnętrznego wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia Wewnętrznego, nie mogą brać udziału w pracach Zespołu dotyczących rozpoznawania tego Zgłoszenia Wewnętrznego.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa od Sygnalisty podmiot upoważniony obowiązany jest do podjęcia działań następczych, określonych w dalszych paragrafach. Działania te dotyczą zarówno zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.

§ 10

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w § 6 ust. 4 lit. a) Regulaminu.

2. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia.
2. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzane jest w składzie co najmniej trzech członków Zespołu ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą Zgłoszenia Wewnętrznego.
4. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie, czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego. W tym celu Zespół może:
 - a) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - b) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, od przełożonych tych osób lub świadków,
 - c) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
5. W przypadku, gdy na etapie wstępnej analizy Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego.
6. Zespół informuje Sygnalistę w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowanej formie kontaktu.

§ 11

1. W przypadku, gdy Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa uzna, że doszło do naruszenia prawa, wówczas:
 - a) sporządza raport określający naruszenia i zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez ustawy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty) i przedkłada go właściwym organom Pracodawcy.
 - b) nadzoruje czynności podjęte w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa,
 - c) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub prokuratury. Działania te nie wymagają zgody, ani akceptacji członków Zarządu.
2. Decyzje Zespołu zawarte w raporcie zawierają rekomendacje krótkofalowe, co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby/osób, której dotyczy zgłoszenie oraz rekomendacje długofalowe, mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości.
3. Decyzje Zespołu ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa zapadają zwykłą większością głosów.
4. Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa przeprowadza Postępowanie wyjaśniające, podejmuje Działania następcze.
5. W razie stwierdzenia opieszałości w wyjaśnianiu sprawy lub usuwaniu naruszeń Zespół ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Prezesa Zarządu dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.
6. Osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie Zespołu ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa bez konieczności uzyskiwania zgody przełożonych. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności

przez osoby odpowiedzialne stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 12

1. W przypadku gdy Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy:
 - a) członka/członków Zarządu - raport, o którym mowa w § 11 ust. 1 przedkłada się członkom Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu plenarnym po podpisaniu raportu przez Zespół.
 - b) członka/członków Rady Nadzorczej – ww. raport przedkłada się na najbliższym posiedzeniu Walnemu Zgromadzeniu SM WOLA,
 - c) innych osób - raport, o którym mowa w § 11 ust. 1 przedkłada się członkom Zarządu.
2. Raport należy przekazać nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od podjęcia decyzji przez Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa.

§ 13

1. Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa obowiązany jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
3. Pierwsza informacja zwrotna powinna być przekazana przez podmiot upoważniony:
 - a) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
 - b) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Sygnaliście.
4. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane Sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
5. Zespół ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa obowiązany jest niezwłocznie poinformować Sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki, do której zawiadomienie zostało skierowane.
6. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa, podmiot upoważniony niezwłocznie informuje Sygnalistę.

§ 14

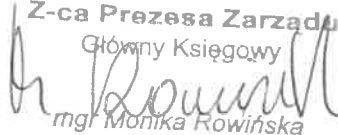
1. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia przepisów, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
2. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227. Dane kontaktowe: tel.: 22 44 07 425, e-mail: sekretariat@smwola.com.pl.
3. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe: tel.: 22 44 07 403 lub na adres e-mail: iod@smwola.com.pl.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego,

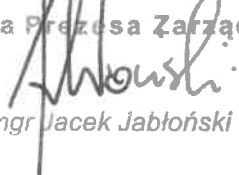
jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

5. Ochrona tożsamości sygnalisty: mogą Państwo dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Państwa dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. 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/u 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/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Administrator danych zapewnia poufność Państwa danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. organom publicznym, prokuraturze lub sądom.
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. 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.
9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu 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.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora danych przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
11. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
12. Państwa dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
14. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

§ 15

1. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych pracowników z niniejszym Regulaminem są Dyrektorzy oraz Kierownicy komórek merytorycznych.
2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
3. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w SM WOLA.

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy

mgr Monika Rowińska

Z-ca Prezesa Zarządu

mgr Jacek Jabłoński

Prezes Zarządu

mgr inż. Maciej Sęktas

UCHWAŁA NR 97/2024
ZARZĄDU SM WOLA
z dnia 22.10.2024 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA działając w oparciu o § 77 ust. 1 Statutu SM WOLA, w związku z art. 24 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA z siedzibą w Warszawie (01-466) ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osobom uprawnionym poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Spółdzielni.

ZARZĄD SM WOLA

Z-ca Prezesa Zarządu
Główny Księgowy


mgr Monika Rowińska

ZK

Z-ca Prezesa Zarządu


mgr Jacek Jabłoński

Prezes Zarządu


mgr inż. Maciej Sęktas