

Regulamin ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a także zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

§ 1

Ilekoć w regulaminie jest mowa o:

1. Spółdzielni- rozumie się przez to Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie, reprezentowaną przez Zarząd
2. Komisji – rozumie się przez to komisję wewnętrzną ds. zgłoszeń nieprawidłowości odpowiedzialną za prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłoszenia
3. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a także zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w tym zakresie, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie
4. Sygnaliście (lub podmiocie dokonującym zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy
5. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
6. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa
7. Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie, prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem na podstawie niniejszego regulaminu oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) a także ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928)
8. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia
9. Naruszeniu – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa
10. Działaniu następczym – rozumie się przez to działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
11. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty poprzez wyrządzenie mu krzywdy lub spowodowanie szkody, a które zostały podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2

1. Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa (działań lub zaniechań niezgodnych z obowiązującym prawem lub mających na celu obejście tego prawa) dotyczące zagadnień wskazanych ustawie o ochronie sygnalistów, w szczególności:
 - 1) korupcji
 - 2) zamówień publicznych
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 - 5) bezpieczeństwa transportu
 - 6) ochrony środowiska
 - 7) ochrony konsumentów
 - 8) ochrony prywatności i danych osobowych
 - 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 10) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie wyłącznie do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym do:
 - a) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - b) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) stażysty,
 - e) wolontariusza,
 - f) praktykanta,
 - g) wykonawcy (podwykonawcy, dostawcy) świadczącego usługi na rzecz Spółdzielni.
 - h) innych osób fizycznych mających związek ze Spółdzielnią w kontekście związanym z pracą.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest podstawowym elementem prawidłowego oraz bezpiecznego zarządzania Spółdzielnią, a także służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań dla ich bezzwłocznego eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej Spółdzielni.
4. Wdrożony niniejszym regulaminem system przyjmowania zgłoszeń umożliwia przekazywanie informacji o nieprawidłowościach za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia, a równocześnie zapewniający ochronę

przed skierowanymi przeciwko sygnaliście działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

5. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, a nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed dopuszczeniem do pracy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w Spółdzielni oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń jest koordynator ds. obsługi zgłoszeń, wyznaczany przez Zarząd.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
3. W przypadku długotrwałej nieobecności koordynatora ds. obsługi zgłoszeń lub gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy jego osoby, Zarząd wyznacza zastępcę koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.

§ 4

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia, powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 5

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:

- a) adresu e-mail: koordynator@smdabie.pl,
 - b) adresu pocztowego (tradycyjnego): ul. Ofiar Dąbia 4, 31-566 Kraków, z dopiskiem na kopercie „sygnalizowanie” bądź „koordynator ds. zgłoszeń nieprawidłowości”.
2. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§ 6

- 1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia posiadają tylko osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń naruszania prawa.
- 2. Po wpłynięciu zgłoszenia koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
- 3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu sygnalisty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
- 4. Jeżeli zgłoszenie zostaje uznane za uzasadnione i dotyczy naruszania prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Spółdzielni, koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające.
- 5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez komisję w składzie przynajmniej 3- osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
- 6. Członkowie komisji powoływani są doraźnie przez Zarząd spośród osób wskazanych przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, który może wyznaczyć do składu także siebie.
- 7. W razie potrzeby do składu komisji można powołać osoby niebędące pracownikami Spółdzielni.
- 8. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

9. W razie potrzeby wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania, koordynator ds. obsługi zgłoszeń może dodatkowo wnioskować o powołanie ekspertów będących lub niebędących pracownikami Spółdzielni.
10. Członkiem Komisji ani ekspertem nie może być:
 - 1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia,
 - 4) osoba powiązana ze zgłaszającym,
 - 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
11. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, członkowie komisji mają prawo:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych Spółdzielni;
 - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i współpracowników;
 - 4) dostępu do pomieszczeń Spółdzielni w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - 5) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;
 - 6) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
12. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
13. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
14. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza protokół.
15. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

§ 7

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego zgodnie z treścią ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych ze Spółdzielnią.

3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest zastosowanie, w szczególności, następujących środków:
- 1) odmowy nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcia 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,
 - 4) obniżenia wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymania awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywnej ocena wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymania udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnionego skierowania na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działań zmierzających do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
5. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

§ 8

1. 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 o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić koordynatora. Jest on zobowiązany wówczas podjąć bezzwłoczne działania mające na celu ochronę sygnalisty.

2. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani pracownikom i współpracownikom podmiotu innym niż upoważnieni członkowie personelu, właściwi do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następnych.
3. 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 krajowe postępowań.
4. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 9

1. Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
 - 1) działał w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje (w przeciwieństwie do względów osobistych, np. poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu czy osobistych interesów),
 - 2) posiadał uzasadnione przekonanie, że ujawniane informacje, a także każdy zawarty w nich zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - 3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia własnych korzyści,
 - 4) co do wszystkich okoliczności sprawy dokonane ujawnienie jest uzasadnione.
2. Ochrona sygnalisty obejmuje w szczególności strefy:
 - 1) praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 - 2) kształcenia zawodowego,
 - 3) warunków pracy, wymagań dotyczących efektywności zawodowej,
 - 4) wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych,
 - 5) oceny zawodowej oraz systemu awansowania,
 - 6) odpowiedzialności dyscyplinarnej i odszkodowawczej,
 - 7) zmiany warunków pracy i płacy,
 - 8) rozwiązania stosunku pracy.
3. Ochrona sygnalisty w rozumieniu niniejszej procedury nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - b) adres do kontaktu sygnalisty;
 - c) numer sprawy;
 - d) przedmiot naruszenia;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie.

§ 11

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie, w szczególności, gdy zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
 - 1) w terminie ustalonym w niniejszym regulaminie, nie zostaną podjęte działania następne lub nie zostanie przekazana zgłaszającemu informacja zwrotna,
 - 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe,
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami prawa.

§ 12

Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego. Spółdzielnia po otrzymaniu zgłoszenia, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych, zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem art. 6.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) oraz przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928).
2. Niniejszy regulamin, uchwalony przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie w dniu 24 września 2024r., uchwałą nr 300/35/2024, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia pracownikom, tj. w dniu 8. 10. 2024r.

Załącznik nr 1 do regulaminu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a także zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w tym zakresie obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota Dąbie” w Krakowie
Uwagi wstępne

Informacja: formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w SM „Wspólnota-Dąbie”; podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w regulaminie zgłaszania przypadków nieprawidłowości, oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (tzw. sygnalistów) w SM „Wspólnota-Dąbie” Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Nieprawidłowości, które są zgłaszane, dotyczą w szczególności obszarów:

- 1) korupcji
- 2) zamówień publicznych
- 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- 5) bezpieczeństwa transportu
- 6) ochrony środowiska
- 7) ochrony konsumentów
- 8) ochrony prywatności i danych osobowych
- 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 10) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

1. Osoba składająca zgłoszenie. W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

• Imię i nazwisko.....

• dane kontaktowe: (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)

.....

• (zaznacz właściwe pole) ☐ jestem pracownikiem ☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ jestem byłym pracownikiem ☐ jestem kandydatem do pracy ☐ jestem wolontariuszem /praktykantem/ stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy ☐ inne:

• Stanowisko służbowe lub funkcja

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

• Imię i nazwisko:

• Stanowisko służbowe:

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy. W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.
 - Imię i nazwisko:
 - Stanowisko służbowe:.....
4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?
.....
5. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?
.....
6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
.....
7. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
.....
8. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
.....
9. Wskazanie ewentualnych świadków.
.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w SM „Wspólnota-Dąbie” procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie:

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie:

Data wpływu zgłoszenia:

Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a także zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w tym zakresie obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

.....
Imię i nazwisko pracownika

.....
Stanowisko

.....
Komórka organizacyjna

Oświadczanie pracownika o zapoznaniu się z zapisami regulaminu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a także zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w tym zakresie, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z zapisami regulaminu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, a także zasad przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w tym zakresie, obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie, rozumiem jego treść, przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
data i podpis pracownika