



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Kraków, 2024.10.23

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

- ❑ Członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązani są regularnie dostosowywać swoje prawo do uregulowań unijnych.
- ❑ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa o sygnalistach) zobowiązywała państwa członkowskie do implementacji dyrektywy do 17 grudnia 2021 roku.
- ❑ Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 czerwca 2024 r. Nowe przepisy weszły w życie 25 września 2024 r.
- ❑ Obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur mamy do końca bieżącego roku i dotyczy:
 - przedsiębiorców zatrudniających 50 lub więcej pracowników
 - wszystkie podmioty sektora publicznego (z wyjątkiem organów gmin lub powiatów liczących do 10 000 mieszkańców).

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

❑ Jaki jest cel wdrożenia Procedury dot. zgłoszeń wewnętrznych?

- Firma, która otrzyma informację o naruszeniach prawa, może na nią zareagować i uniknąć ewentualnych konsekwencji lub strat. Działania sygnalistów leżą również w interesie publicznym, ponieważ pomagają chronić obywateli (członków Spółdzielni i Mieszkańców) oraz przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami takich naruszeń.
- Jednak dotąd, z obawy przed działaniami odwetowymi, osoby podejrzewające, że dochodzi do łamania prawa, często rezygnowały z ich zgłaszania. Tę sytuację ma zmienić [Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów](#), która przyznaje sygnalistom dodatkową ochronę.

❑ Najważniejsze zagadnienia dot. Procedury zgłoszeń wewnętrznych:

- **Procedura zgłoszeń wewnętrznych** określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

❑ Najważniejsze zagadnienia dot. Procedury zgłoszeń wewnętrznych:

- Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Spółdzielni oraz służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
- ❑ **Kto to jest Sygnalista?** To osoby fizyczne, które zgłaszają naruszenie prawa lub ujawniają publicznie informacje o naruszeniu prawa, w zakresie podanym [ustawie o ochronie sygnalistów](#), uzyskane w kontekście związanym z pracą.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

❑ Sygnalistą może być w szczególności:

- Pracownik, w tym Stażysta, Wolontariusz, Praktykant.
- Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
- Przedsiębiorca
- Prokurent
- Akcjonariusz lub wspólnik
- członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Tryb dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistę:

- Pisemnie** w zaklejonej kopercie z dopiskiem ZGŁOSZENIE SYGNALIZACYJNE z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik do niniejszej Procedury;
- Ustnie** - telefonicznie lub podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. **Zgłoszenie ustne** może być dokumentowane **w formie:**
 - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub;
 - dokładnej transkrypcji rozmowy, lub;
 - protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

**Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia.
Szczegóły zostały zawarte w procedurze.**

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Co może być przedmiotem zgłoszenia przez Sygnalistę?

Sygnalista może zgłosić naruszenie prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych.

Zgodnie polską ustawą o ochronie sygnalistów nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu mogą dotyczyć:

- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Co może być przedmiotem zgłoszenia przez Sygnalistę?

- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

UWAGA! Zgłoszenie może dotyczyć również uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.

- Wszelkie zgłoszenia od sygnalistów będą przyjmowane przez specjalny Zespół powołany w drodze Zarządzenia przez Zarząd Spółdzielni.
- Po otrzymaniu zgłoszenia Zespół podejmuje działania następcze** w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz dalszą komunikację z Sygnalistą (ocenia zasadność zgłoszenia, wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących, przekazuje Sygnaliście o negatywnej weryfikacji zgłoszenia).

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Zakaz działań odwetowych:

- Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego. **Szczegóły zostały zawarte w procedurze (§ 6 Procedury).**
- Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

Rejestr zgłoszeń:

- Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
- Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

- Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego np. w przypadku gdy:
 - nie podjęto działań następczych
 - nie przekazano informacji zwrotnej
 - Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego,
 - dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe,
 - istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę (możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa).

Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd Spółdzielni.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Skutki zgłoszenia w złej wierze:

- ❑ Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
- ❑ Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Tryb wdrożenia Procedury dot. zgłoszeń wewnętrznych:

- Konsultacja ze Związkami Zawodowymi. Czas konsultacji od 5 do 10 dni.
- Procedura w SM Oświecenia wymaga przyjęcia przez RN w drodze Uchwały.
- Procedura wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółdzielni.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Dziękuję za uwagę