

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA  
" Z A M E K "  
06-400 Ciechanów, ul. Moniuszki 16 a  
tel. 23 672 37 76, 23 672 55 36  
-1-

# **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

---

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZAMEK”  
W CIECHANOWIE**

## SPIS TREŚCI

I.	DEFINICJE.....	str.4
II.	ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.....	str.6
III.	PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE.....	str.7
IV.	WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE.....	str.7
V.	ŚRODKI ZARADCZE.....	str.8
VI.	REJESTR ZGŁOSZEŃ.....	str.8.
VII.	OCHRONA ZGŁASZAJĄCYCH.....	str.9
VIII.	ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE.....	str.10
IX.	ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE.....	str.10
X.	PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.....	str.10

Załącznik nr 1.....Zgłoszenie.

Załącznik nr 2.....Klauzula poufności.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu .....Ciechanów dn.24.09.2024r.

Wersja pierwotna.

Ilość stron.....11

Zatwierdzający:.....Zarząd SML-W „Zamek”

Obowiązuje od dnia: .....09.10.2024r.

Celem niniejszego **Regulaminu** jest:

- wprowadzenie zasad zgłaszania **Nieprawidłowości** i zarządzania **Zgłoszeniami** oraz zapewnienie pełnej zgodności działań Spółdzielni z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia, w tym w szczególności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.
- umożliwienie pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom objętym niniejszym Regulaminem zgłaszania **Nieprawidłowości** dotyczących Spółdzielni.
- przekazanie pracownikom, współpracownikom oraz podmiotom zewnętrznym jednoznacznego sygnału, że Spółdzielnia podejmie działania mające na celu wyeliminowanie **Nieprawidłowości** występujących w jej strukturach i ochrony osób, dokonujących zgłoszeń takich **Nieprawidłowości**.

## I. DEFINICJE

1. **Spółdzielnia** oznacza Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Zamek” z siedzibą w Ciechanowie, adres: ul. St. Moniuszki 16a, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr KRS 0000182543, REGON 000491890

2. **Działania następcze**- działania podjęte przez Przyjmującego Zgłoszenie, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Nieprawidłowościom, będących przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające. Przyjmujący Zgłoszenie podejmuje działania następcze, mające na celu weryfikację zgłoszenia, prowadzi komunikację ze Zgłaszającym, jeżeli ze względu na formę zgłoszenia jest ona możliwa.

### 3. Nieprawidłowość:

a) rzeczywiste lub potencjalne naruszenie ( działanie lub zaniechanie ) obowiązujących Spółdzielnię przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących:

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

b) naruszenie obowiązujących w Spółdzielni procedur, polityk, regulaminów, poprzez niedopełnienie obowiązków, nadużycie uprawnień, naruszenie reguł ostrożności, popełnienie przestępstwa, wykroczenia.

**4. Osoba uprawniona**- osoba uprawniona do złożenia Zgłoszenia, a w szczególności:

- a) Pracownik, Pracownik tymczasowy,
- b) osoby świadczące na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie umowy o dzieło, zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej;
- c) Przedsiębiorcy, którzy posiadają wiedzę na temat naruszeń w kontekście związanym z działalnością Spółdzielni,
- d) osoby wchodzące w skład organów Spółdzielni,
- e) osoby, których stosunek pracy ze Spółdzielnią ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku, gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji, poprzedzających zawarcie umowy( kandydaci na pracowników );
- f) stażyści, wolontariusze i praktykanci,
- g) inni- zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

**5. Przedsiębiorca** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

**6. Przyjmujący Zgłoszenie**- osoba lub osoby uprawnione do odbierania Zgłoszeń w imieniu Spółdzielni oraz prowadzenia Działań następczych.;

**7. Regulamin**- niniejszy dokument,

**8. Środki zaradcze**- środki podejmowane przez Spółdzielnię w przypadku stwierdzenia Nieprawidłowości;

**9. Zgłaszający**- osoba fizyczna, która dokonuje/dokonała Zgłoszenia.

**10. Zgłoszenie**- zgłoszenie dotyczące Nieprawidłowości, dokonane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie;

**11. Zgłoszenie zewnętrzne** – Zgłoszenie dotyczące Nieprawidłowości, dokonane do zewnętrznego organu publicznego;

**12. Organy Spółdzielni** – Zarząd i Rada Nadzorcza

**13. Zła wiara** – zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący Zgłoszenia wie, lub- przy zachowaniu należytej staranności- powinien wiedzieć, że zgłaszane informacje o naruszeniu prawa są nieprawdziwe, nie mają uzasadnionych podstaw, lub nie dotyczą interesu Spółdzielni lub interesu publicznego, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje:

**14. Dobra wiara** – usprawiedliwione przekonanie w oparciu o akty i inne obiektywne motywacje. Za dobrą wiarę nie można uznać działania opartego na względach osobistych, wynikających z poczucia niesprawiedliwości lub chęci odwetu.

15. **Dane osobowe** – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w art.4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.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 ).

## II. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia może dokonać każda Osoba Uprawniona, która powzięła wiedzę lub ma uzasadnione podejrzenie o wystąpieniu Nieprawidłowości.
2. Zgłoszenie musi być dokonane w formie jawnej w celu umożliwienia ich jak najszybszego i dokładnego rozpoznania, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa Zgłaszającego, w tym zapewnienie pełnej poufności jego danych.
3. Zgłoszenia powinny być dokonywane wyłącznie za pomocą jednego wybranego kanału :
  - a) przesyłką listową na adres : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zamek”,06-400 Ciechanów, ul. Moniuszki 16A;
  - b) poprzez informację umieszczoną w skrzynce pocztowej znajdującej się w budynku Spółdzielni,
  - c) w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Przyjmującego Zgłoszenie, Zgłoszenie powinno zostać skierowane do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zamek”, 06-400 Ciechanów, ul. Moniuszki 16A, z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PREZESA „„
4. Zgłoszenie, w celu umożliwienia Spółdzielni skutecznych dalszych działań, w zależności od wiadomości posiadanych przez Zgłaszającego, powinno zawierać wszelkie dostępne Zgłaszającemu informacje dotyczące Nieprawidłowości, np.:
  - a) dane osoby Zgłaszającej ( imię i nazwisko ) oraz dane kontaktowe ,
  - b) datę i godzinę stwierdzenia wystąpienia Nieprawidłowości,
  - c) datę i godzinę wystąpienia Nieprawidłowości,
  - d) opis okoliczności Nieprawidłowości, w tym szczegółowy opis sytuacji, w której Nieprawidłowość powstała oraz dane osoby, która przyczyniła się do Nieprawidłowości;
  - e) opis skutków/konsekwencji Nieprawidłowości.

Proponowany wzór zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Zgłaszający, w przypadku posiadania materiałów mogących stanowić dowód wystąpienia Nieprawidłowości ( np. dokumenty, zdjęcia, nagrania ), w miarę możliwości powinien je dołączyć do Zgłoszenia.
6. W przypadku powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości, Zgłaszający powinien podjąć działania w celu zapobieżenia konsekwencjom naruszenia lub usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

### III. PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE

1. Rolę przyjmujących Zgłoszenie w imieniu Spółdzielni pełni osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku otrzymania sygnału, który wyczerpuje cechy zgłoszenia ( to jest pochodzi od Osoby Uprawnionej i dotyczy Nieprawidłowości ), Przyjmujący Zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania ( zapoznania się z jego treścią ) potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia.

### IV. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Przyjmujący Zgłoszenie po jego otrzymaniu, z zachowaniem poufności, niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia w celu ustalenia jego zasadności i zaplanowania dalszych czynności. Przyjmujący Zgłoszenie ma obowiązek bezstronnego weryfikowania Zgłoszenia.
2. W przypadku stwierdzenia braku podstaw Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie nie podejmuje dalszych czynności weryfikujących i niezwłocznie informuje Zgłaszającego o zakończeniu postępowania podając odpowiednie uzasadnienie. Za Zgłoszenia bezpodstawne uważane są przede wszystkim Zgłoszenia, z treści których nie wynika, że doszło do Nieprawidłowości lub udzielone informacje nie wystarczają na weryfikację i prowadzenie sprawy.
3. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji zasadności Zgłoszenia, tj. stwierdzenia, że Zgłoszenie budzi uzasadnione przypuszczenie, że faktycznie mogło dojść do powstania Nieprawidłowości, Przyjmujący Zgłoszenie w miarę możliwości faktycznych i prawnych, niezwłocznie podejmuje dalsze działania m.in.:
  - a) zabezpiecza materiały mogące stanowić dowód powstania Nieprawidłowości, w szczególności poprzez zabezpieczenie oryginałów nośników cyfrowych i utworzenie ich kopii, zapisanie skanu wszelkich zebranych informacji i dokumentów na dyskach twardych lub w pamięci komputera;
  - b) w razie potrzeby, w miarę możliwości, kontaktuje się ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji;
  - c) ustala jednostkę organizacyjną w Spółdzielni ( dział, osobę, która dopuściła się Nieprawidłowości );
  - d) informuje o Zgłoszeniu Zarząd
  - e) w razie potrzeby informuje Zarząd Spółdzielni o konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia;
  - f) sporządza protokół dotyczący Zgłoszenia wraz z informacją o podjętych działaniach, dokonuje w nim między innymi, w ramach posiadanej wiedzy oceny ryzyka naruszenia przepisów prawa wynikającego ze zgłoszonej Nieprawidłowości.
4. W przypadku Zgłoszeń dotyczących członka Zarządu Spółdzielni, Przyjmujący Zgłoszenie informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Nieprawidłowości obejmującej kwestie specjalistyczne (pozostające poza wiedzą Przyjmującego Zgłoszenie), Przyjmujący Zgłoszenie, po konsultacji z Zarządem Spółdzielni, z zachowaniem poufności konsultuje się z innymi osobami w ramach Spółdzielni, posiadającymi odpowiednią wiedzę lub z podmiotami zewnętrznymi obsługującymi Spółdzielnię;
6. Pracownicy oraz wszelkie osoby współpracujące ze Spółdzielnią, na podstawie innych niż umowa o pracę umów, powinny w miarę możliwości współpracować z Przyjmującym Zgłoszenie przy realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu.
7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w razie, gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Przyjmujący Zgłoszenie przedstawia rekomendacje co do dalszego postępowania.
8. W toku dalszego postępowania dokonuje się analizy przekazanych dokumentów oraz rekomenduje i podejmuje decyzje o sposobie usunięcia Nieprawidłowości.
9. Działania Następcze, w tym wewnętrzne postępowanie wyjaśniające oraz podjęcie stosownych decyzji przez Przyjmującego Zgłoszenie powinno zostać przeprowadzone w maksymalnym okresie 3 miesięcy od momentu wpłynięcia Zgłoszenia.
10. Po zakończeniu Działań Następczych, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, Przyjmujący Zgłoszenie przekazuje (w miarę możliwości) Zgłaszającemu informację zwrotną, dotyczącą przeprowadzonego postępowania i działań podjętych w celu usunięcia Nieprawidłowości (lub uzasadnienie braku ich podjęcia).

## **V. ŚRODKI ZARADCZE**

1. W przypadku stwierdzenia, iż Nieprawidłowość faktycznie miała miejsce, podejmowane są odpowiednie kroki w celu wyeliminowania Nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstaniu w przyszłości np. poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury, przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub przeprowadzenia dodatkowych szkoleń.
2. Spółdzielnia, w ramach obowiązujących przepisów, może zastosować w stosunku do osoby dopuszczającej się Nieprawidłowości, kary oraz inne środki o charakterze dyscyplinującym, przewidziane w przepisach oraz dokonywać niezależnych zawiadomień do organów publicznych.

## **VI. REJESTR ZGŁOSZEŃ**

1. Każde zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru Zgłoszeń, prowadzonego przez Spółdzielnię, a obsługiwanego przez Przyjmującego Zgłoszenie- w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. W Rejestrze Zgłoszeń gromadzone są następujące dane:
  - a) numer Zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia,
  - c) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - d) adres do kontaktu Zgłaszającego( jeśli został podany),
  - e) data dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
  - f) informacja o podjętych działaniach następczych,
  - g) data zakończenia sprawy.



3. Dane Osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła Zarządowi Spółdzielni, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, zanonimizowany raport obejmujący zestawienie Zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych.
5. Przyjmujący Zgłoszenie przygotowuje i przesyła do przewodniczącego Rady Nadzorczej zbiorczy zanonimizowany raport, obejmujący zestawienie zgłoszeń oraz informację o podjętych Działaniach Następczych.

## VII. OCHRONA ZGŁASZAJĄCYCH

1. W związku z dokonaniem Zgłoszenia zakazane jest jakiekolwiek działanie (przygotowanie, próby, groźby) wobec Zgłaszającego, co obejmuje w szczególności:
  - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy 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;
  - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - e) wstrzymanie awansu lub pominięcie przy awansowaniu;
  - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - g) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych;
  - 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) przymus, zastraszanie lub wykluczenie, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - n) wstrzymanie udziału lub pominięcie w kierowaniu na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe;
  - o) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - p) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży;
  - q) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - r) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych.
2. Powyższy zakaz obejmuje także przygotowanie ,groźby dokonania czynności wymienionych w ust.1;
3. Jakiegokolwiek działania odwetowe w stosunku do Zgłaszającego będą przedmiotem weryfikacji i będą podstawą wszczęcia postępowania stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
4. Ponadto wszyscy Zgłaszający objęci są ochroną przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

## **VIII. ZGŁOSZENIA W ZŁEJ WIERZE**

1. Świadome Zgłoszenie dokonane w złej wierze- zawierające nieprawdziwe informacje- jest niezgodne z prawem.
2. Osoba poszkodowana w wyniku świadomego Zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji ma prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia bezpośrednio od Zgłaszającego.
3. Zgłaszający, dokonujący Zgłoszenia w złej wierze, nie podlega ochronie określonej w dziale VII.

## **IX. ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE**

1. Niezależnie od dokonania Zgłoszenia przy użyciu wewnętrznych kanałów zgłoszeń, do czego Spółdzielnia zachęca, każda Osoba Uprawniona lub Zgłaszający może także dokonać Zgłoszenia zewnętrznego, tj. Zgłoszenia do odpowiedniego organu publicznego, w tym w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego nie pozbawia Zgłaszającego ochrony opisanej w części VII powyżej.
3. Zgłoszenia zewnętrzne, dokonywane są zgodnie z osobnymi procedurami, przewidzianymi przez poszczególne organy publiczne.

## **X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w rejestrze, o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zamek” w Ciechanowie, ul. Moniuszki 16A.
2. Dane Osobowe, zgromadzone w ramach wykonywania działań wskazanych w Regulaminie chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Dane Osobowe Zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
4. Zapisu zawartego w punkcie 3 powyżej nie stosuje się w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Spółdzielnia po otrzymaniu Zgłoszenia, przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Dane Osobowe, które nie mają znaczenia przy rozpatrywaniu Zgłoszenia oraz Dane Osobowe zawarte w Zgłoszeniach bezpodstawnych nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie takich danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia braku znaczenia dla sprawy.

6. Dane Osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub prowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub, w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i Działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. GZM SMLW "ZAMEK"  
mgr Michał Chmielewski

PREZES ZARZĄDU  
SMLW "ZAMEK"  
mgr Krzysztof Leszczyński

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA ZGŁOSZENIA :	
IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:	
STANOWISKO PRACY:	
DANE KONTAKTOWE:	

## TREŚĆ ZGŁOSZENIA- WZÓR

DANE OSOBY//OSÓB, KTÓRE DOPUŚCIŁY SIĘ NARUSZEŃ PRAWA STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT TWOJEGO ZGŁOSZENIA LUB PRZYCZYNIŁY SIĘ DO ICH POWSTANIA LUB KTÓRYCH DALSZY, NIEPRZERWANE DZIAŁANIE MOŻE DOPROWADZIĆ DO ICH ZAISTNIENIA:

IMIĘ I NAZWISKO:	
STANOWISKO :	

DANE OSOBY/OSÓB, KTÓRE SĄ OFIARAMI NARUSZEŃ PRAWA STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT TWOJEGO ZGŁOSZENIA LUB MOGĄ STAĆ SIĘ OFIARAMI:

IMIĘ I NAZWISKO:	
STANOWISKO:	

NARUSZENIE PRAWA, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM ZGŁOSZENIA:

--

DOWODY:

--

OŚWIADCZENIE OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA:

Oświadczam, że dokonując niniejszego:

- działam w dobrej wierze,
- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści,
- ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- zgłoszenie dokonywane jest w interesie Spółdzielni lub interesie publicznym.

PODPIS:	
---------	--

Klauzula informatyczna dla zgłaszających

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z DOKONANIEM  
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

**I. Sposób wysyłania zgłoszenia**

Od sposobu dokonania Zgłoszenia zależy, czy dojdzie do przetwarzania danych osobowych.

1. Jeżeli dokonujesz zgłoszenia ujawniając swoje dane, Twoją tożsamość poznają jedynie upoważnione do tego osoby, w szczególności Przyjmujący Zgłoszenie. Pamiętaj! Jawność zgłoszenia nie oznacza rozpowszechniania twoich danych. Jesteśmy zobowiązani do utrzymywania ich w poufności. Podanie danych zawsze jest dobrowolne i zależy wyłącznie od decyzji Zgłaszającego.
2. Jeżeli Zgłoszenie zawiera informacje pozwalające na identyfikację Twojej tożsamości-będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, w jaki sposób będziemy je przetwarzać.

**II. Klauzula informacyjna**

1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Zamek” w Ciechanowie, adres: ul. Moniuszki 16A, 06-400 Ciechanów, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr KRS 0000182543,REGON 000491890.
2. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wymienionym adresem lub poprzez umieszczenie informacji w skrzynce pocztowej w budynku Administratora danych. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Przyjmującego Zgłoszenie, powinno się je skierować do Prezesa Spółdzielni z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PREZESA”.
3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  - a) weryfikacji zgłoszenia, zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do takich naruszeń mogłoby dojść, a także w celu wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec osób winnych nieprawidłowości- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub przez stronę trzecią ( art.6 ust.1 lit. f )RODO),który polega na zapobieganiu nieprawidłowościom i nadużyciom; jeżeli zgłoszenie lub informacje uzyskane w trakcie postępowania wyjaśniającego obejmować będą również dane szczególnych kategorii ( np. dane dotyczące zdrowia), możemy je przetwarzać, jeżeli będzie to konieczne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego - jeżeli są proporcjonalne do wskazanego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony podstawowych praw i interesów Zgłaszającego (na podstawie art.9 ust.2 lit.g )RODO;
  - b) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit.f)RODO, polegający na ochronie jego praw.

4. Administrator zapewnia poufność danych osobowych Zgłaszającego, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane Zgłaszającego mogą być udostępnione jedynie osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom uprawnionym przez Administratora, podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy) oraz podmiotom, którym Administrator przekazał dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obsługi zgłoszenia- w szczególności kancelarie prawne, podmioty zapewniające narzędzia IT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, lub w którym zakończono postępowanie wyjaśniające i działania następcze z nich wynikające lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Ponadto, jeżeli w szczególnych przypadkach okres przedawnienia ewentualnych roszczeń będzie dłuższy niż wyżej wymienione okresy- do czasu ich przedawnienia.
6. Administrator nie przekazuje danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Zgłaszającemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
8. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych jest dobrowolne i zależy tylko od Zgłaszającego.
10. Administrator nie realizuje działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ( w tym profilowaniu ) wobec osób, których dane są przetwarzane.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
ds. GZM SMLW "ZAMEK"  
mgr Michał Chmielewski

PREZES ZARZĄDU  
SMLW "ZAMEK"  
mgr Krzysztof Leszczyński