

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY  
ul. Połczyńska 24  
75-815 KOSZALIN

Załącznik do zarządzenia Dyrektora nr  
21/2024 z dnia 17 września 2024r.

## Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. z późn. zm. W sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

DYREKTOR

Krzysztof Sławiński

## Przepisy wstępne

### § 1

1. Niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych została przyjęta w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne pomiędzy pracownikami zarządu Budynków Mieszkalnych oraz dbałość o poszanowanie interesu ZBM. Prawidłowe funkcjonowanie Zarządu oznacza dobrą atmosferę i bezpieczeństwo miejsca pracy oraz wysoką jakość naszych usług.
2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad zgłaszania rzeczywistych i potencjalnych naruszeń, postępowania w przypadku zgłoszeń naruszeń wewnętrznych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: Dyrektywa oraz: sygnalista) oraz rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości w miejscu pracy oraz zapewnienia ochrony sygnalistom przed działaniami odwetowymi.

## Definicje

### § 2

#### 1. Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- 1) **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie;
- 2) **Obowiązanym** – oznacza Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie;
- 3) **Pracowniku** - rozumie się przez to pracownika zgodnie z przepisami prawa pracy, jak również inne osoby wykonujące czynności na rzecz Obowiązanego;
- 4) **Zgłaszającym** – rozumie się przez to Pracownika lub inną osobę wykonującą czynności na rzecz Obowiązanego, dokonujących zgłoszenia naruszenia przepisów;
- 5) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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;
- 6) **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;
- 7) **Naruszeniu przepisów** – oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o sygnalistach do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie;
- 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 w podmiocie prawnym, w którym 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 prób ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 9) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) **Kontekście takich działań** – 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 Obowiązanego lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby u Obowiązanego w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczania działań odwetowych;
- 11) **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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) **Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Zgłaszającemu w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) **Osobie powiązanej ze Zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego;
- 14) **Organie publicznym** – 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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o sygnalistach;
- 15) **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

2. Dyrektor ZBM **powołał Komisję i w jej ramach Koordynatora** do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji Komisji do spraw rejestracji i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów.

### **Sposób odbierania zgłoszeń**

#### **§ 3**

1. Zgłaszający może przekazać informację o naruszeniu przepisów poprzez zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości – zapewniające możliwość identyfikacji Zgłaszającego oraz przekazaniu mu Informacji zwrotnej, zgłoszenia anonimowe będą pozostawione bez rozstrzygnięcia.
2. Obowiązany dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń: korespondencyjnie (listownie) na adres:
  - a) korespondencyjnie (listownie) na adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin z dopiskiem **"Komisja do spraw rejestracji zgłoszeń sygnalistów"**,
  - b) za pomocą skrzynki mailowej o adresie: sygnalista@zbm.koszalin.pl
  - c) Bezpośrednio lub telefonicznie, tj. 94 34 09 150 lub 94 34 09 100 do osób powołanych w skład komisji,
  - d) Ustnie, na wniosek Zgłaszającego zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Zgłaszającego zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu

spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Jednostkę odpowiedzialną. W takim przypadku Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a) wskazanie, na czym polega zidentyfikowane naruszenie przepisów,
  - b) uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia przepisów,
  - c) jeżeli jest to możliwe – datę naruszenia przepisów,
  - d) w przypadku zgłoszeń nieposiadających cech anonimowości – imię i nazwisko Zgłaszającego, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony oraz dane do kontaktu,
4. W przypadku Zgłoszenia nieposiadającego cech anonimowości, Zgłaszający jest informowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

### **Sposób ochrony Zgłaszającego**

#### **§ 4**

1. Obowiązany zapewnia Zgłaszającemu całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia.
2. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy,
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 3) odmowie zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, lub kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
  - 14) mobbingu,
  - 15) dyskryminacji,
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
  - 20) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,

- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
  4. Na Obowiązującym spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.
  5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ww. ust 2-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Zgłaszającego takiego działania.
  6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie Zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Obowiązany, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi,
  7. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.
  8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Zgłaszającego, który dokonał takiego zgłoszenia.
  9. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym.

### **Sposób ochrony danych osobowych**

#### **§ 5**

1. Dane osobowe Zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku 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) (Dz.Urz. UE L 119 s.1).
2. Obowiązany przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 3 lata od dnia dokonania zgłoszenia.
3. Obowiązany uniemożliwia dostęp do danych osobowych Zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Zgłaszającego, 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.
4. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem z postępowaniami wyjaśniającymi wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Obowiązany po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie Obowiązanego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

### **Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób Zaangażowanych**

#### **§ 6**

1. W przypadku ujawnienia tożsamości Zgłaszającego, której dotyczy Zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, Obowiązany zapewnia środki dotyczące zachowania poufności. W szczególności zapewnia ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym.
2. W przypadku zaistnienia działań niepożądanych osoba, którą spotkały takie działania, może powiadomić Komisję do spraw rejestracji i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów o okolicznościach i rodzaju działań, jakie ją dotknęły. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

### **Zakres zgłoszenia**

#### **§ 7**

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego dokonanego przez sygnalistę mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) Korupcji;
  - 2) Zamówień publicznych;
  - 3) Usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) Bezpieczeństwa transportu;
  - 7) Ochrony środowiska;
  - 8) Ochrony konsumentów;
  - 9) Ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 10) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 11) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 12) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej; w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 13) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-13.

## **Działania podejmowane po odebraniu zgłoszenia**

### **§ 8**

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie Zgłoszeń.
2. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, chyba, że nie wskazał on adresu, na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału do dokonywania zgłoszeń.
3. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w sytuacji gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie niezbędnych do prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie Postępowania Wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
5. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w Postępowaniu Wyjaśniającym.
6. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu od dokonania Zgłoszenia.
7. Po przeprowadzeniu Postępowania Wyjaśniającego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.
8. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji.

## **Pozostałe obowiązki**

### **§ 9**

1. Koordynator prowadzi Rejestr Zgłoszeń, z podziałem na Zgłoszenia anonimowe oraz Zgłoszenia nieposiadające cech anonimowości.
2. Rejestr Zgłoszeń obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia,
  - 2) przedmiot naruszenia prawa,
  - 3) dane osobowe Zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) adres do kontaktu,
  - 5) datę dokonania zgłoszenia,
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
  - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. Dla skutecznego wdrożenia systemu zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu Ustawy Obowiązany podejmuje stosowne działania związane z edukacją wewnętrzną oraz szkoleniami, kierowane do pracowników oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

## Zgłoszenia zewnętrzne

### § 10

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu.
4. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa.

## Postanowienia końcowe

### § 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu będą podlegały okresowej aktualizacji.
3. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

Procedura zawiera 16 ponumerowanych stron.

### Załączniki:

**Załącznik nr 1** – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

**Załącznik nr 2** – Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie;

**Załącznik nr 3** – wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa;

**Załącznik nr 4** – potwierdzenie zgłoszenia naruszenia;

**Załącznik nr 5** – rejestr zgłoszeń wewnętrznych w ZBM.

DYREKTOR

Krzysztof Sławiński



**Upoważnienie**

**do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń/podejmowania działań następczych oraz przetwarzania  
danych osobowych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie**

Nr ...../20.....

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928)

**UPOWAŻNIAM**

.....  
*Imię i nazwisko*

.....  
*Stanowisko, komórka organizacyjna*

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych/podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób podanych w zgłoszeniu.

.....  
*Podpis osoby nadającej upoważnienie*

Zapoznałam(em) się z treścią przedmiotowego upoważnienia. Wiem, że:

- 1) Jestem obowiązana(-y) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam (-em) tę pracę;
- 2) Za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy o ochronie sygnalistów, grozi odpowiedzialność karna z art. 56 tej ustawy;
- 3) Za ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, z którą zapoznałam(em) się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, grozi odpowiedzialność z art. 266 §1 Kodeksu karnego.

.....  
*Data i podpis osoby upoważnionej*

Z dniem ....., odwołuję powyższe upoważnienie.

.....  
*Podpis osoby odwołującej upoważnienie*

Zapoznała(-em) się. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych.

.....  
*Data i podpis osoby, której odwołano upoważnienie*

## **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE.**

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), Podmiot prawny – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, REGON – 000153940, NIP – 669-050-43-35 informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot prawny – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin.
2. Dane kontaktowe Administratora: tel. +48 94 34 09 100, adres e-mail: [zbm@zbm.koszalin.pl](mailto:zbm@zbm.koszalin.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:
  - a. w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928),
  - b. w celu realizacji postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie od 25 września 2024 roku.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  - a) jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego tj. osoby uprawnione zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu o naruszeniach prawa w świetle ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928)
  - b) podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Kres przechowywania danych to:
  - a. Podmiot prawny po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
  - b. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
  - c. W przypadku, o którym mowa w pkt-cie b, podmiot prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r poz. 164) nie stosuje się.
  - d. Przepisu pkt. C nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąsędowo-administracyjnych.
  - e. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego. W którym

zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 00-193 warszawa ul. Stawki 2 w godzinach od 8.00 do 16.00.
9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. A) i b) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

**Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO.**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(podpis)

## WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Podane informacje są objęte zasadą poufności.

1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń. Naruszenia prawa, które zgłaszasz, mogą dotyczyć w szczególności obszarów:
  - 1) korupcji,
  - 2) zamówień publicznych,
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - 6) bezpieczeństwa transportu,
  - 7) ochrony środowiska,
  - 8) bezpieczeństwa żywności,
  - 9) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 11) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 12) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt-cie 1-11.

### 2. Osoba składająca zgłoszenie.

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.  
W przypadku zgłoszenia anonimowego proszę pozostawić puste pola.

#### Imię i nazwisko:

.....  
(zaznacz właściwe pole)

- jestem funkcjonariuszem
- jestem pracownikiem
- jestem kandydatem do służby/pracy
- jestem praktykantem/stażystą

inne:

#### Stanowisko służbowe:

.....

#### Dane kontaktowe:

.....  
(e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – do wyboru przez osobę zgłaszającą)

### 3. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy.

Zgłoszenie może być złożone anonimowo w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

Imię i nazwisko:.....  
Stanowisko służbowe: .....

**4. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy.**

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko służbowe: .....

**5. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz ?**

.....  
.....  
.....

**6. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz ?**

.....  
.....  
.....

**7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu ?**

.....  
.....  
.....

**8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie ?**

.....  
.....  
.....

**9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej ? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie ? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie ?**

.....  
.....  
.....

**10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia ?**

.....  
.....  
.....

## Pouczenie

Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art.57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów; Dz. U 2024, poz. 928).

.....  
(data i podpis składającego zgłoszenie)

*(podpis nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)*

Załącznik nr 4 – Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które zostało dokonane przez ..... dnia ..... i dotyczy naruszenia polegającego na:

.....  
.....

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń

Załącznik nr 5 – Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE**

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane sygnalisty adres do kontaktu sygnalisty/anonim	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenia	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy