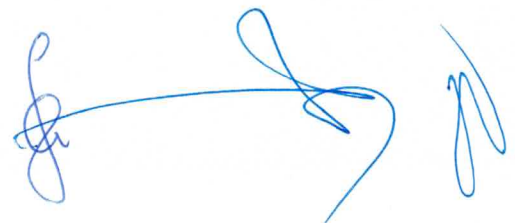


PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 1 DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1. **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
2. **Spółdzielni** – rozumie się przez to Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową;
3. **Pracodawcy** – rozumie się przez to pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy. W niniejszej Procedurze, pojęciem Pracodawcy określana jest **Spółdzielnia**;
4. **Koordynatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
5. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
6. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy cywilnoprawnej;
7. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo dokonania Zgłoszenia;
8. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
9. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w Ustawie i niniejszej Procedurze;
10. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłoszeń wewnętrznych**;
11. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
12. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;



13. **Informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółdzielni, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innym zakładzie pracy, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
14. **Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami;
15. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
16. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół powołany do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**;
17. **Postępowaniu Wyjaśniającym/działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury;
18. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
19. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
20. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Spółdzielni zgodnie z niniejszą Procedurą;
21. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
22. **Organie centralnym** – rozumie się przez to organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;

23. **Organie publicznym** – rozumie się przez to organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

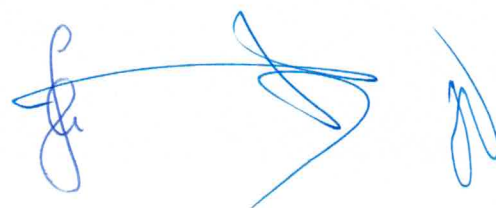
24. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w Spółdzielni.
2. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność w oparciu o poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz standardów etycznych.
3. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w Spółdzielni poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
4. Procedura określa w szczególności:
 - 1) zakres Naruszenia,
 - 2) Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
 - 3) zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
 - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
 - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

§ 3 ZAKRES

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu wskazanego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) tj.:
 - 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 radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;



- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:

- 1) Pracownicy i Współpracownicy Spółdzielni,
- 2) członkowie Spółdzielni,
- 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółdzielnią.

3. Przez Naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:

- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
- 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
- 3) naruszeniu w działalności Spółdzielni, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

§ 4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia 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 Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.

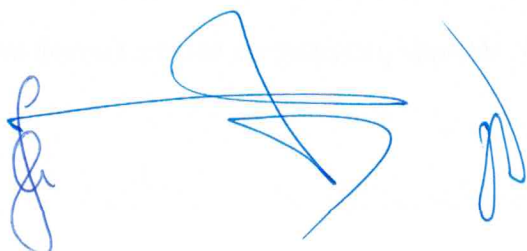
3. W przypadku długotrwałej nieobecności Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń lub gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy jego osoby Zarząd wyznacza Zastępcę Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń.

§ 5 SYGNALISTA

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. Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (załącznik nr 2).
5. 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.

§ 6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane ustnie lub pisemnie, w szczególności:
 - 1) podczas bezpośredniego spotkania, telefonicznie,
 - 2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym dedykowanej skrzynki mailowej: **sygnalista@ksmkonin.pl**
 - 3) wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i skierowania na adres Spółdzielni z adnotacją do rąk własnych Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń.
2. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać następujące informacje:
 - 1) dane kontaktowe Zgłaszającego,
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.



§ 7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.
3. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
4. Zgodnie z art. 57 Ustawy „Kto dokonuje Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§ 9 DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami, o których mowa w § 4.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, 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 nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń wszczyna Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następcze.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Komisję w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniającym niezależność, obiektywizm i kompetencje.
6. Członkowie Komisji powoływani są doraźnie przez Zarząd z osób wskazanych przez Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń, który może wyznaczyć do składu także siebie.
7. W razie potrzeby, do składu Komisji można powołać osoby nie będące pracownikami Spółdzielni.

8. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń.

9. W trakcie prowadzenia Postępowania Wyjaśniającego, członkowie Komisji w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia Zgłoszenia, 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 Ochrony Danych Osobowych;
- 6) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z Sygnalistą.

10. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w czasie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.


11. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza protokół.

12. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za to odpowiedzialne.

13. Protokół obejmuje rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy, a ewentualne konsekwencje wnioskowane przez Komisję w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga Pracodawca.

14. Rekomendacje Komisji mogą obejmować w szczególności:

- 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się Zgłoszenia);
- 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi Pracownikowi;
- 3) upomnienie Pracownika, pozbawienie premii itp.;
- 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach pracy;
- 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
- 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;



8) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);

15. Zarząd określa działania następcze i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

16. Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń monitoruje realizację działań następczych oraz udziela pomocy osobom odpowiedzialnym za ich realizację.

17. Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń rejestruje podjęte działania następcze w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych.

§ 10 OCHRONA SYGNALISTY

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 11 REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych.

2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych odpowiada Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń.

3. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje dane, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych może być prowadzony w formie elektronicznej.

4. 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.

§12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego.

3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia jest organ przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga bieżącego przeglądu i aktualizacji.

2. Za aktualizację Procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń.

3. Zmiana Procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu, o czym informowani są pracownicy w sposób przyjęty u Pracodawcy oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać Pracownika z treścią niniejszej Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia.
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia.
3. Klauzula informacyjna RODO dla Sygnalisty.
4. Klauzula informacyjna, dla osoby, której dotyczy zgłoszenie.

ZARZĄD
Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Koninie
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a



Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne:

Data i Miejscowość zgłoszenia:

Kogo/czego dotyczy zgłoszenie:

Dane kontaktowe Zgłaszającego:

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe (telefon, e- mail, adres do korespondencji):.....

Informacje szczegółowe:

Data zaistnienia Naruszenia:

Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu:

Miejsce zaistnienia Naruszenia:

Opis, rodzaj, Naruszenia, materiał dowodowy:

Na czym Naruszenie polega, jakiej sfery działalności Pracodawcy dotyczy:

Materiał dowodowy, dane świadków Naruszenia:

Oświadczam, że przedmiotowego Zgłoszenia dokonuję w dobrej wierze.

.....
Podpis osoby Zgłaszającej Naruszenie

Załącznik nr 2 **POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie Zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy Naruszenia polegającego na:

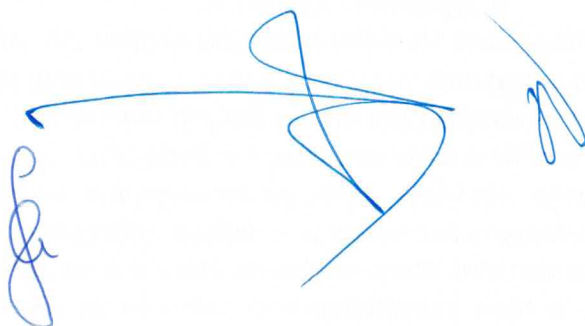
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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 3

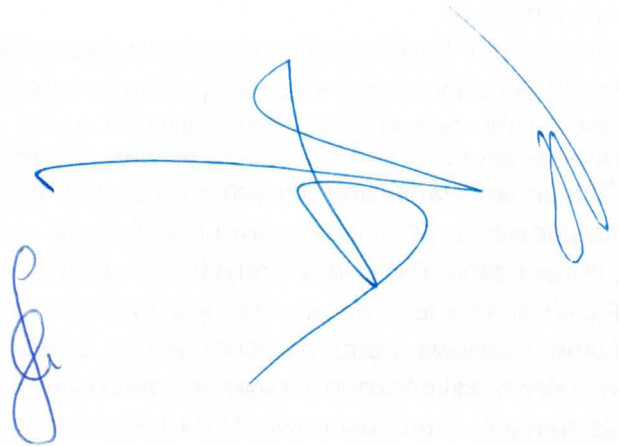
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA SYGNALISTY

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie zwana daje Spółdzielnią lub Administratorem, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62 – 510 Konin wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000024644, tel. (63) 242 – 26 – 80, e-mail : sekretariat@ksmkonin.pl
2. W Spółdzielni został powołany Inspektor ochrony danych i w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej : Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62 – 510 Konin, bądź elektronicznej : sekretariat@ksmkonin.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 - 1) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów;
 - 2) udostępnienia innemu administratorowi danych osobowych w sytuacji, gdy ten administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych;
 - 3) dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora.Podstawa prawna :
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) jako realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 - art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące prawa :
 - 1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- 2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;
 - 3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i nie będą one przetwarzane, chyba że Spółdzielnia wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą stanowiły podstawę dla Spółdzielni do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne, ale konieczne dla zgłoszenia naruszenia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the lower right quadrant of the page.

Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie zwana dalej Spółdzielnią lub Administratorem, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62 – 510 Konin wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000024644, tel. (63) 242 – 26 – 80, e-mail : sekretariat@ksmkonin.pl
2. W Spółdzielni został powołany Inspektor ochrony danych i w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej : Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62 – 510 Konin, bądź elektronicznej : sekretariat@ksmkonin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty tj.:
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....
(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 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. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.