

Regulamin
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych

w

Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie

z dnia 16 września 2024 r.

(tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2026 roku)

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa.
2. Niniejszy regulamin nie obejmuje przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń anonimowych.

§ 2

W dalszej treści użyte są następujące skróty i pojęcia, które oznaczają:

- 1) **Pracodawca** – Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, dalej też jako JTBS;
- 2) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **działania następcze** – działania podjęte przez JTBS w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
- 4) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w JTBS, 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 próby ukrycia takiego naruszenia prawa;



- 5) **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **kanal komunikacji** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia i zapewniające kompletność, integralność i poufność przekazanych informacji o naruszeniu oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieupoważnione i pozwalające na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 7) **Komisja** – komisja w składzie dwuosobowym, powołana przez Zarząd JTBS, składająca się z pracownika zajmującego się sprawami kadrowymi w Spółce oraz innego pracownika powołanego do Komisji za jego zgodą, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- 8) **kontekst związany z pracą** – 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 w JTBS lub na rzecz JTBS, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 9) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
 - korupcji,
 - 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,
 - 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,

- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej w punkcie 9.
- 10) **sygnalista** – sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - h) stażysta;
 - j) wolontariusz;
 - k) praktykant.
- 11) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia / pomocnik sygnalisty** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny¹;
- 14) **pracownik** – osoba zatrudniona w JTBS lub członek organu JTBS, prokurent, stażysta, wolontariusz, praktykant, a także osoba ubiegająca się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji; -

¹ Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.



- 15) **przedstawiciel pracowników** – przedstawiciel pracowników wybrany w trybie przyjętym u Pracodawcy w celu współdziałania z Pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa,
- 16) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 17) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza JTBS;
- 18) **regulamin** – niniejszy *Regulamin dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych*;
- 19) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 20) **Zarząd** – Zarząd JTBS;
- 21) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 22) **zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy;
- 23) **zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 3

Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu zgłoszenie (zgłoszenie zewnętrzne) może nastąpić do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego; zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić z pominięciem zasad i trybu wskazanego w niniejszym regulaminie.

§ 4

Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników.

§ 5

Regulamin stanowi realizację wymogów określonych w:

- 1) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 2) ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 4) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozdział 2 - Zasady zgłaszania naruszeń

§ 6

Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialna jest powołana Komisja.

§ 7

Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:

- 1) przez wysłanie listem zwykłym wiadomości na adres JTBS (siedziba) z dopiskiem „Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń Sygnalisty - do rąk własnych”.
- 2) przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: zgloszenia@jtbs.com.pl
- 3) przez zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie na numer telefonu 534 494 868, lub za pomocą bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

§ 8

1. W przypadku kierowania korespondencji do Zarządu JTBS przesyłka otwierana jest przez Prezesa Spółki, a w przypadku kierowania korespondencji do Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dopiskiem „do rąk własnych”. W przypadku kiedy powiadomienia dotyczą tych osób działają za nie ich zastępcy.
2. W przypadku zgłoszenia ustnego dokonane telefonicznie na numer telefonu wskazany powyżej lub za pomocą bezpośredniego spotkania, jest ono dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, przez Komisję; sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie na numer telefonu kierującego komórką ds. zgodności winno być utrwalone na elektronicznym nośniku, jeżeli istnieją możliwości techniczne jego zarejestrowania.

§ 9

Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) informacje na temat osoby, której dotyczy zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia);
- 2) informacje o miejscu oraz czasie, w jakim występowało naruszenie;
- 3) dane innych osób; które mają lub mogą mieć związek ze zgłoszeniem, np. mogących udzielić wyjaśnień;
- 4) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, umożliwiające wyjaśnienie zgłoszenia;
- 5) dane sygnalisty;
- 6) preferowany zwrotny kanał komunikacji, np. prywatny adres e-mail, utworzony specjalnie na ten cel, prywatny, założony specjalnie na ten cel numer telefonu, na jaki można wysłać

informację sms lub zadzwonić i nagrać wiadomość albo pisemnie na podany adres do korespondencji.

Rozdział 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 10

Zgłoszenia wewnętrzne podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który jest prowadzony wyłącznie w formie papierowej i przechowywany przez Komisję w sposób zapewniający brak dostępu osób nieuprawnionych. Rejestr ma formę tabelaryczną.

§ 11

W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) preferowanego przez sygnalistę kanału komunikacji.

§ 12

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.

§ 13

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Komisja.
2. Komisja dokonuje sprawdzenia skrzynki mailowej zgloszenia@jtbs.com.pl codziennie.

§ 14

Zarząd może wyznaczyć inną osobę, w zakresie czynności określonych w § 13, jeżeli zgłoszenie dotyczy pracownika z Komisji.

Rozdział 4 - Zasady ochrony sygnalisty

§ 15

Zarząd zapewnia sygnalistom ochronę przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami zastosowania takich działań.

§ 16

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas 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 lub 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 wykonaniu 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) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1..



3. 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:
- 1) przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania;
 - 2) dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 - 3, nie jest działaniem odwetowym.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 17

Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Rozdział 5 – Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

§ 18

Wszystkie zgłoszenia naruszeń podlegają wyjaśnieniu, z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności, jak również z zachowaniem poufności, w szczególności dotyczącej danych sygnalisty, pomocników sygnalisty, a także osób, których dotyczy zgłoszenie lub osób udzielających informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

§ 19

Zgłoszenia powinny być wyjaśniane zgodnie z kolejnością wpływu. Jedynie w przypadkach wymagających pilnego działania dane zgłoszenie może być wyjaśniane poza kolejnością. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę.

§ 20

Osoby uczestniczące w procesie weryfikacji zgłoszenia są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych sygnalisty. W przypadku okoliczności związanych ze sprawą informacje

ich dotyczące mogą zostać ujawnione osobom uczestniczącym w weryfikacji zgłoszenia wyłącznie w zakresie koniecznym do jego weryfikacji.

§ 21

W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje wskazane w zgłoszeniu są sprawdzane i obiektywnie oceniane.

§ 22

1. W toku postępowania przeprowadza się postępowanie dowodowe i w sposób należyty zabezpiecza się uzyskane dowody, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zabrania się zbierania dowodów z naruszeniem prawa lub obowiązujących zasad etyki, w szczególności:
 - 1) nagrywania bez zgody osoby nagrywanej,
 - 2) zadawania pytań o sprawy inne niż służbowe podlegające ochronie, np. życie prywatne, stan zdrowia, poglądy polityczne itp.
 - 3) wpływania na wypowiedź danej osoby za pomocą przymusu lub groźby.

§ 23

Komisja w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zawiadamia sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie lub nie wynika to z funkcjonalności kanału komunikacji do dokonywania zgłoszeń.

§ 24

W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia nastąpiło z pominięciem Komisji, Zarząd albo Rada Nadzorcza w terminie 3 dni roboczych przekazują Komisji zgłoszenie wraz z niezbędnymi informacjami w celu wstępnej analizy zgłoszenia.

§ 25

1. Komisja jest odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację merytoryczną zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i komunikację zwrotną.
2. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, Komisja maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych zobowiązana jest przeprowadzić niezbędne czynności, w celu zweryfikowania zasadności informacji zawartych w zgłoszeniu; w przypadku, gdy JTBS zagraża poważna szkoda, niezbędne czynności należy przeprowadzić niezwłocznie.
4. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego.
5. Z prac Komisji sporządza się protokół.
6. Komisja po zakończeniu swoich prac sporządza stosowne rekomendacje dla organów JTBS. Rekomendacje Komisji podlegają głosowaniu przez członków Komisji. Rekomendacja jest

kierowana do organków JTBS tj. Zarządu lub Rady Nadzorczej. Rekomendacja może zawierać zdanie odrębne, jeżeli występuje różnica zdań w Komisji.

7. Na wniosek Komisji, w ciężar kosztów JTBS, w Komisji może uczestniczyć radca prawny wybrany przez JTBS lub inny doradca lub specjalista, któremu nie przysługuje prawo głosu, jeżeli dziedzina, której dotyczy zgłoszenie tego wymaga.

§ 26

1. Pracownicy JTBS w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego mają obowiązek udzielania informacji dotyczących sprawy członkom Komisji.
2. W przypadku udzielania nieprawdziwych informacji w toku postępowania wyjaśniającego, mogą być wszczęte działania przewidziane przepisami Kodeksu pracy w stosunku do pracowników utrudniających postępowanie.
3. Obowiązek udzielania wyjaśnień nie dotyczy osób najbliższych osoby, której dotyczy zgłoszenie, jeśli skorzystają one z prawa odmowy udzielania wyjaśnień.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których dotyczy zgłoszenie.
5. Wszelkie wyjaśnienia przyjmowane od osób, których dotyczy zgłoszenie, są przyjmowane w obecności co najmniej jednego z członków Komisji, z wyłączeniem osoby będącej przełożonym osoby której dotyczy zgłoszenie.
6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, udzielająca wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego, ma prawo zapoznania się z protokołem dokumentującym treść udzielonych wyjaśnień oraz wnosić uwagi do jego treści. Uwagi pracownika są odpowiednio odnotowywane w treści.

§ 27

Postępowanie wyjaśniające kończone jest sporządzeniem przez Komisję raportu końcowego, zawierającego wszystkie istotne informacje oraz ustalenia z przeprowadzonego postępowania i proponowane działania następcze, który jest przedstawiany Zarządowi JTBS.

§ 28

1. Zarząd podejmuje decyzję jakie działania następcze winny być podjęte.
2. W zależności od okoliczności wskazane w zgłoszeniu, podjęte działania następcze mogą mieć charakter informacyjny, organizacyjny, techniczny, porządkowy lub dyscyplinarny, i w szczególności polegać na:
 - 1) przekazaniu informacji o zasadach postępowania w JTBS;
 - 2) przeprowadzeniu dodatkowych szkoleń dla pracowników JTBS;
 - 3) wprowadzeniu zmian organizacyjnych;
 - 4) wprowadzeniu zmian w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych;
 - 5) wprowadzeniu zmian w regulacjach wewnętrznych;
 - 6) pociągnięciu pracowników do odpowiedzialności porządkowej, materialnej lub dyscyplinarnej.

§ 29

Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego. W przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, informacji zwrotnej nie przekazuje się.

Rozdział 6 – Ochrona danych osobowych

§ 30

Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, lub w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi 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.

§ 31

Przyjmowanie zgłoszeń, postępowanie wyjaśniające, podjęte działania następcze oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych prowadzone są w sposób uniemożliwiający osobom postronnym dostęp do informacji objętych zgłoszeniem.

§ 32

Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu i rejestrze są przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi w JTBS zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 33

1. Dane osobowe sygnalisty, pomocnika sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób przetwarzane w związku ze zgłoszeniem, są chronione zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Ochrona dotyczy danych przetwarzanych w związku z odbieraniem zgłoszenia, podejmowaniem działań wyjaśniających, podejmowaniem innych działań następczych po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, jak również archiwizacji danych po zakończeniu rozpatrywania zgłoszenia.

§ 34

Sygnaliści, pracownicy JTBS lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz JTBS są informowane o możliwości przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzonych wewnętrznych postępowań wyjaśniających zgodnie z art. 13 RODO. Klauzule informacyjne stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§ 35

W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia, kierujący komórką ds. zgodności i pozostali członkowie Komisji są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych osobowych z systemów informatycznych JTBS, a także innych ewidencji stanowiących zbiory danych zgodnie z RODO, pozostawiając w systemach lub zbiorach przez okres 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia, inne informacje zawarte w zgłoszeniu oraz informację o podjętych działaniach następczych.

Rozdział 7 – Informacja o zgłoszeniach zewnętrznych

§ 36

1. W każdym przypadku może nastąpić zgłoszenie Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego z pominięciem niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe

§ 37

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze; zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

§ 38

Sygnalista dokonujący zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 41

W przypadku braku reakcji pracodawcy na dokonane zgłoszenie, Komisja albo inny wyznaczony przez Zarząd pracownik JTBS, zobowiązany jest odnotować ten fakt jako ryzyko braku zgodności w rejestrze, prowadzonym przez kierującego komórką ds. zgodności (albo przez inną wyznaczoną przez Zarząd osobę do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.)”

§ 42

W przypadku ustalenia w toku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdziwe informacje albo zatajono prawdę:

- 1) sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu pracy,
- 2) zachowanie sygnalisty może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 39

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób przyjęty w JTBS.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Prezes Zarządu

Kinga Ławniczak

Załączniki:

- klauzula informacyjna (załącznik nr 1,2)
- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3)

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jarocinie, ul. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jtbs.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 - a) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie w dziedzinach, o których mowa w Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie,
 - b) wykonania wobec zgłoszenia czynności, o których mowa w Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na JTBS Sp. z o. o. w Jarocinie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od wpłynięcia zgłoszenia.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl).
8. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób, których dane zostały podane w zgłoszeniu przez sygnalistę. (art. 14 RODO)

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jtbs.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 - a) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie w dziedzinach, o których mowa w Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie,
 - b) wykonania wobec zgłoszenia czynności, o których mowa w Regulaminie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążyących na JTBS Sp. z o. o. w Jarocinie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od wptynięcia zgłoszenia.
5. Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe w zgłoszeniu sygnalisty zgodnie z Regulaminem dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie.
6. Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl).
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Formularz zgłoszenia

1. Dane zgłaszającego:

- Imię i nazwisko:
- Stanowisko / dział:
- Adres e-mail / telefon:

(Regulamin nie obejmuje przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń anonimowych).

2. Data i miejsce wypełnienia formularza:

.....

3. Kogo dotyczy zgłoszenie:

(Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

.....

4. Opis naruszenia / nieprawidłowości:

(Proszę opisać zdarzenie możliwie dokładnie – co się wydarzyło, na czym polega naruszenie)

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

4. Data i miejsce naruszenia:

(jeśli data naruszenia nie jest znana to podać datę i miejsce pozyskanej informacji o nieprawidłowości)

.....

5. Osoby zaangażowane/świadkowie:

(Imiona, nazwiska, stanowiska – jeśli są znane)

.....

6. Czy naruszenie nadal trwa?

- Tak
- Nie
- Nie wiem

7. Dowody / załączniki:

(Proszę wskazać lub dołączyć dokumenty, e-maile, zdjęcia itp. Jeśli nie ma wpisać „brak”)

.....

8. Czy sprawa była wcześniej zgłaszana?

- Tak
- Nie

(Jeśli tak – gdzie i kiedy?)

.....

9. Oczekiwany sposób kontaktu:

(jeśli dotyczy)

.....

10. Oświadczenie:

- Oświadczam, że przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.
- Oświadczam, że mam świadomość o możliwych konsekwencjach związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.
- Oświadczam, że podane informacje są zgodne z moją wiedzą.

Czytelny Podpis

