

Zarządzenie nr .5./2024
Dyrektora Naczelnego/Prezesa Zarządu FSM
z dnia 24.09.2024 r.

Na podstawie 7 pkt. 2 "Regulaminu Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" wprowadzam "Procedurę Ochrony Sygnalistów w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.

Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarządu
Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

mgr inż. Zbigniew Sokół



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w FSM

Na podstawie art. 23 i n. Ustawy z 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów ustala się „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych” obowiązującą w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej :

1. Upoważnia się Pana Zbigniewa Sokoła do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, wnoszonych zgodnie z niniejszą Procedurą oraz ww. Ustawą do Spółdzielni, a dotyczących naruszenia prawa rozumianego jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące :
 1. korupcji
 2. zamówień publicznych (w zakresie w jakim Spółdzielnia korzysta ze środków publicznych)
 3. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 5. ochrony środowiska
 6. ochrony konsumentów
 7. ochrony prywatności i danych osobowych
 8. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie:
 - odbiera i weryfikuje zgłoszenie wewnętrzne w zakresie spełnienia warunków ustawowych, a w szczególności co do postanowień art. 3 i 4 Ustawy,
 - potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
 - przed przystąpieniem do działań wyjaśniających anonimizuje dane osobowe sygnalisty w celu zachowania poufności ,
 - w razie potrzeby wnioskuje do Zarządu o powołanie zespołu ds. wyjaśnienia sprawy i koordynuje prace powołanego zespołu,
 - sporządza raport i przedstawia go na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni
 - udziela informacji zwrotnej sygnaliście,
 - prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych,
 - zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych sygnalisty, chyba że ten wyraża zgodę na ich ujawnienie ,
 - zobowiązana jest zachowania bezstronności,
3. Do dokonywania zgłoszeń, odpowiednio do przepisów ww. Ustawy z 14.06.2024roku, uprawniona jest osoba fizyczna oznaczona ustawowo jako sygnalista (wg dyspozycji art. 4 Ustawy) .
4. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie w formie pisemnej na adres email sygnalista@fordonskasm.pl
5. Zgłoszenia anonimowe oraz pochodzące od osób nieuprawnionych nie podlegają weryfikacji i pozostają bez rozpoznania.
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - imię i nazwisko zgłaszającego (sygnalisty), adres do kontaktu,

- opis konkretnej sytuacji naruszenia prawa lub okoliczności stwarzających możliwość naruszenia lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejścia prawa,
- datę naruszenia lub datę powzięcia przez sygnalistę informacji o naruszeniu,
- wskazanie osoby, której dotyczy naruszenie prawa,
- wskazanie ewentualnych świadków i dowodów zdarzenia, jakimi dysponuje sygnalista,
- informację czy zgłoszenie zostało również dokonane do innego uprawnionego organu i wskazanie tego organu.

7. W celu weryfikacji zgłoszenia, na wniosek osoby przyjmującej zgłoszenie, Zarząd Spółdzielni powołuje zespół do wyjaśnienia sprawy.

A) Osoby powołane do zespołu do wyjaśnienia sprawy otrzymują upoważnienie Zarządu Spółdzielni do uzyskiwania wyjaśnień od pracowników Spółdzielni i do wglądu do dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

B) Zespół do wyjaśnienia sprawy przeprowadza audyt w danej komórce lub na stanowisku pracy, którego dotyczy podejrzenie naruszenia prawa po uprzednim 3 dniowym uprzedzeniu osoby, której dotyczy zgłoszenie.

C) Z prac zespołu spisuje się protokół zawierający wszystkie istotne okoliczności dot. wyjaśnianej sprawy. Osoba przyjmująca zgłoszenie przedstawia raport z dokonanej weryfikacji zgłoszenia i ustaleń na posiedzeniu Zarządu.

8. Ustala się 3 miesiące jako maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

9. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo stosowny organ publiczny. Więcej informacji na stronie www.bip.brpo.gov.pl