

REGULAMIN
określający procedurę zgłoszeń i ochronę sygnalistów
w SM ENERGETYK

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Członkom Spółdzielni i innym osobom zamieszkującym w zasobach będących własnością Spółdzielni, kontrahentom i pracownikom Spółdzielni przysługuje prawo składania zgłoszeń dot. nieprawidłowości i naruszeń obowiązującego prawa.
2. Celem opracowanych zasad jest wskazanie właściwego trybu rozpatrywania zgłoszeń, ochrony osób zgłaszających oraz podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i minimalizacji skutków ich występowania.

II. Definicje

§ 2

1. Zgłoszenie zewnętrzne – informacja dotycząca nieprawidłowości lub naruszeń obowiązującego prawa w SM ENERGETYK składana przez osobę niezatrudnioną w SM ENERGETYK
2. Zgłoszenie wewnętrzne – informacja dotycząca nieprawidłowości lub naruszeń obowiązującego prawa w SM ENERGETYK składana przez osobę zatrudnioną w SM ENERGETYK

III. Zgłoszenia

§ 3

Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych jest Prezes Zarządu.

§ 4

Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych jest Prezes Zarządu. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Prezesa Zarządu organem właściwym do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych jest Rada Nadzorcza.

§ 5

1. Zgłoszenia mogą być wnoszone w formie:
 - bezpośredniej tj. osobiście przez osobę zainteresowaną
 - telefonicznej
 - mailowej
 - pisemnej
2. Zgłoszenia są ewidencjonowane.
3. Ewidencja zgłoszeń wraz z dokumentacją dot. konkretnych zgłoszeń są chronione przed dostępem osób niepowołanych.

IV. Działania organu przyjmującego zgłoszenie

§ 6

1. Dane osobowe Sygnalistów są chronione przed dostępem osób niepowołanych.
2. Osoby zgłaszające nieprawidłowości lub naruszenia prawa chronione przed represjami ze strony osób, których dotyczy zgłoszenie.

§ 7

1. Organ przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest do bezzwłocznej weryfikacji zasadności zgłoszenia.
2. Zgłoszenia uznane jako zasadne lub noszące znamiona wysokiego prawdopodobieństwa zasadności wymagają podjęcia natychmiastowych działań związanych z wyjaśnieniem naruszenia wskazanego w zgłoszeniu ze szczególną dbałością o nieujawnianie danych i informacji mogących pomóc w ujawnieniu sygnalisty oraz podjęcia działań zmierzających do usunięcia przyczyn i zminimalizowania skutków zgłoszonego naruszenia.
3. Zgłoszenia uznane jako bezzasadne, lecz dokonane w dobrej wierze wymagają podjęcia natychmiastowych działań związanych z wyjaśnieniem zgłoszenia i podjęcia działań informacyjnych mających na celu rozwianie wszelkich wątpliwości dot. potencjalnych zagrożeń naruszeń.

4. Zgłoszenia uznane jako bezzasadne dokonane w złej wierze wymagają podjęcia natychmiastowych działań związanych z wyjaśnieniem zgłoszenia. O dalszych działaniach oraz konsekwencjach bezzasadnego zgłoszenia w złej wierze decyduje organ przyjmujący zgłoszenie.

§ 8

W przypadku gdy zgłoszenie nie jest anonimowe osoba zgłaszająca powiadamiana jest o podjętych działaniach w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM ENERGETYK w dniu 24 września 2024 roku Uchwałą nr 839/22/24.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIA

Przyjmujący zgłoszenie

.....
imię i nazwisko

Data przyjęcia zgłoszenia

.....

Zgłaszający

.....
imię i nazwisko

.....
Adres zamieszkania

.....
Telefon kontaktowy

.....
mail

Przedmiot zgłoszenia

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

Data udzielenia odpowiedzi

.....

Opis podjętych działań

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