



**Procedura zgłoszeń wewnętrznych  
w ZBM - TBS Sp. z o.o.**

## § 1 Zasady ogólne

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych w ZBM-TBS Sp. z o.o. (zwana dalej: Procedurą zgłoszeń wewnętrznych) określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (sygnalistów).
2. Niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych przyjęto na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w ZBM-TBS Sp. z o.o.: MNSZZ Pracowników ZBM-TBS i PGM „Damrota” Sp. z o.o., ZZ Pracowników ZBM-TBS Sp. z o.o. „Administrator” oraz KZ przy ZBM-TBS w Zabrze MZZ „Kadra”.
5. Każda z osób świadczących pracę w ZBM-TBS Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania.

## § 2 Definicje

Pojęciom używanym w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych nadaje się następujące znaczenie:

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – rozumie się przez to Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w ZBM-TBS Sp. z o.o. dotyczącą przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.
2. Podmiot/Pracodawca – rozumie się przez to Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zwany ZBM-TBS Sp. z o.o.).
3. Specjalista ds. Zgodności – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Pracodawcę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.
4. Sygnalista – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta.
5. Zgłoszenie – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa.
6. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
7. Działanie następcze – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające.
8. Kanał zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
9. Działanie odwetowe – rozumie się przez to 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.

### § 3 Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. Odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującym całościowy nadzór nad rozpatrywaniem zgłoszeń, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego i podejmowaniem działań następczych jest Specjalista ds. Zgodności.
2. Specjalista ds. Zgodności działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
3. Specjalista ds. Zgodności, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku, Specjalista ds. Zgodności wnosi do Zarządu o wyłączenie go z prowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz wskazanie innej osoby do rozpatrzenia danego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia w następujący sposób:
  - a) pisemnie, na adres korespondencyjny siedziby spółki Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. plac Warszawski 10, 41-800 Zabrze, umieszczonego w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: ZGŁOSZENIE SYGNALISTY. W takim przypadku pracownik otrzymujący kopertę jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania jej do Specjalisty ds. Zgodności bez otwierania koperty z tym dopiskiem.
  - b) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
5. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
6. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
7. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - a) wskazanie nazwy podmiotu lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - b) dane zgłaszającego naruszenie,
  - c) wskazanie daty oraz miejsca zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - d) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
  - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji mających związek ze zgłoszeniem, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
  - f) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie). Wyłącznie zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności oraz zapewniają sygnaliście ochronę przewidzianą w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów. Zgodnie z ustawą z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
9. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary,

na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

10. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo, tj. zgłoszenia uniemożliwiającego identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia. Procedura nie obejmuje przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń w formie anonimów.

#### **§ 4**

##### **Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

#### **§ 5**

##### **Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające i podejmowanie działań naprawczych**

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Specjalista ds. zgodności odpowiedzialny za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz podejmowanie działań następczych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Specjalista ds. zgodności podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
4. Specjalista ds. Zgodności może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Specjalista ds. Zgodności może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek

organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

7. Specjalista ds. Zgodności 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 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Specjalista ds. Zgodności ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Specjalista ds. Zgodności wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości. Specjalista ds. Zgodności rekomendacje przekazuje Prezesowi Zarządu Spółki.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Specjalista ds. Zgodności przekazuje niezwłocznie sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy, informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
10. Decyzja Specjalisty ds. Zgodności dotycząca zasadności albo negatywnej weryfikacji zgłoszenia jest ostateczna i nie służy na nią odwołanie.

## § 6

### Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty, jak również próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. W stosunku do sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, w szczególności:
  - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
  - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
  - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - o) mobbing;
  - p) dyskryminacja;
  - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

- r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - t) działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
  6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych oraz w ustawie z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów. Takiej ochronie nie podlega również sygnalista, który przy dokonaniu zgłoszenia podaje celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.
  7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w złej wierze, ma prawo żądać od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

## **§ 7**

### **Dane osobowe**

1. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Specjalistę ds. Zgodności. Specjalista ds. Zgodności zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
3. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom lub współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających, postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

## **§ 8**

### **Prowadzenie rejestru zgłoszeń**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Specjalista ds. Zgodności.
3. Rejestr zgłoszeń powinien zawierać, co najmniej:
  - a) numer zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia prawa,
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,

- d) adres do kontaktu sygnalisty,
  - e) datę dokonania zgłoszenia,
  - f) informację o podjętych działaniach następczych,
  - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

## § 9

### Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, z tego też względu Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury i składania zgłoszeń wewnętrznych, przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest Specjalista ds. Zgodności.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na rok przez Specjalistę ds. Zgodności.
3. Specjalista ds. Zgodności nie rzadziej niż raz na pół roku przekazuje Zarządowi zbiorczą informację o wszystkich zgłoszeniach.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie pracowników z postanowieniami Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
inż. Mariusz Grabarczyk

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo dotyczy zgłoszenie (nazwa podmiotu lub imię i nazwisko konkretnej osoby)	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia formularza	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Imię i nazwisko	
Adres do korespondencji	
Telefon kontaktowy	
E-mail	

INFORMACJE O NARUSZENIU	
Data zaistnienia naruszenia/Przybliżony okres występowania naruszenia/ Data powzięcia wiadomości o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia/ Miejsce powzięcia informacji o naruszeniu	
Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu? (jeśli tak, należy wskazać organ)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA	
<p>opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia, dokumentów)</p>	



POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NARUSZENIA	
Imię i nazwisko świadka	Stanowisko (gdy dotyczy innej organizacji - należy ją wskazać)
WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA SPRAWY	
Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności, jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu

OŚWIADCZENIA (należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)
<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia
<input type="checkbox"/> Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (w razie ich braku należy wpisać w pierwszy wiersz „brak”)	
L.P.	Załącznik

.....

czytelnie imię i nazwisko

POUCZENIA
W przypadku ustalenia 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. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółki usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z fałszywym zgłoszeniem.

MCyDawny

## KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Mając na uwadze treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.U.E. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych bądź RODO), Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (dalej ZBM-TBS Sp. z o.o.) informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ZBM-TBS Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ZBM-TBS Sp. z o.o. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrze (41-800) plac Warszawski 10, [www.zbm-tbs.zabrze.pl](http://www.zbm-tbs.zabrze.pl).
2. ZBM-TBS Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [daneosobowe@zbm-tbs.zabrze.pl](mailto:daneosobowe@zbm-tbs.zabrze.pl), w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem naruszenia przez sygnalistę, w celu rejestracji i rozpatrzenia złożonego zgłoszenia, a także podejmowanych działań następczych, na podstawie Ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rejestracji i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia złożonego przez sygnalistę, a także podejmowanych działań następczych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ZBM-TBS Sp. z o.o. z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (dla celów dowodowych ZBM-TBS Sp. z o.o. prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

*M. G. Dąbka*