



Wewnętrzny regulamin zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Wewnętrzny regulamin zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o. o., zwany dalej regulaminem, określa w szczególności wewnętrzne zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, prowadzenia rejestru zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, a także zasady ochrony sygnalistów.

§ 2

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

1. działanie następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, (w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych);
2. działanie odwetowe - należy przez to rozumieć 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. informacja o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, 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;
4. informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. kontekst związany z pracą - należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano



- informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 4 ust. 1;
 7. osoba, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 8. osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą;
 9. osoba powiązana z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty;
 10. podmiot prawny- należy przez to rozumieć Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o. o., w imieniu i na rzecz której działa Prezes Zarządu;
 11. postępowanie prawne - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
 12. zgłoszenie - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 13. zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
 14. zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
 15. zespół wyjaśniający - należy przez to rozumieć zespół składający się z co najmniej trzech osób tj. Koordynatora ds. naruszeń prawa oraz osób wyznaczonych przez Prezesa Zarządu spośród pracowników Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółki z o. o.. Członkiem zespołu wyjaśniającego nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie albo pozostaje z pracownikiem dokonującym zgłoszenia oraz pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości.

§ 3

1. Statusem osoby zgłaszającej informację o naruszeniu prawa w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o. o., zwanej dalej sygnalistą, obejmuje się:
 - 1) pracownika,
 - 2) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu).



- 3) przedsiębiorcę,
 - 4) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 5) stażystę, praktykanta lub wolontariusza.
2. Statusem osoby zgłaszającej informację o naruszeniu prawa, zwanej dalej sygnalistą obejmuje się również osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub już po ich ustaniu.

§ 4

1. W ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych od zgłaszających oraz podejmowania działań następczych rozpatrywane są zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa w obszarach:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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.

Rozdział 2

Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 5

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



§ 6

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 niezawarciu 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 albo 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 wykonywaniu 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. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 7

1. 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, lub pełnienia służby, przepis § 6 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

2. 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, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 8

1. 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.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy.
4. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
5. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

Rozdział 3 **Zgłoszenie wewnętrzne** **- procedura zgłoszeń wewnętrznych**

§ 9

1. Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności



dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Prezesa Zarządu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust 2 upoważniony jest Dyrektor pełniący funkcję Koordynatora ds. naruszeń prawa.
4. Koordynator ds. naruszeń prawa, w miarę potrzeb, wnioskuje o powoływanie Zespołu wyjaśniającego.

§ 10

Ustanawia się bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń prawa, poprzez ustalenie sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych:

1. Zgłoszenie pisemne - może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej;
 - 1) na adres poczty elektronicznej naruszenia@niol.szczecin.pl, w zaszyfrowanym pliku, hasło dostępu do niego przekazuje się Koordynatorowi ds. naruszeń prawa, innym kanałem np. wiadomością tekstową (sms) lub telefonicznie;
 - 2) listownie, na adres Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o. o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, z dopiskiem „*Zgłoszenie – poufne, nie otwierać*”;
 - 3) pisemnie, w siedzibie Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o. o., ul. Czesława 9 - bezpośrednio Koordynatorowi ds. naruszeń prawa. Wzór pisemnego zgłoszenia naruszenia prawa określa Załącznik nr 1 do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
2. Zgłoszenie ustne;
 - 1) może być dokonane telefonicznie - za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej. Zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Koordynatora ds. naruszeń prawa.
 - 2) podczas bezpośredniego spotkania – na wniosek sygnalisty, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, w siedzibie Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., bezpośrednio z Koordynatorem ds. naruszeń prawa. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania – odtwarzającego jego przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

Wzór protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia prawa określa Załącznik nr 2 do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.



§ 11

1. Sygnalista potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego otrzymuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział 4

Kwalifikacja wstępna zgłoszonego naruszenia prawa

§ 12

1. W celu umożliwienia przeprowadzenia obiektywnego postępowania, zaleca się sygnaliście, w miarę możliwości, wskazanie w wewnętrznym zgłoszeniu naruszenia prawa co najmniej:
 - 1) czasu i miejsca zdarzenia;
 - 2) uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych);
 - 3) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia);
 - 4) strat, szkód i konsekwencji;
 - 5) preferowanej formy kontaktu.
2. Anonimowe zgłoszenia naruszenia prawa nie będą rozpatrywane.

§ 13

1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa, analizowane jest przez Koordynatora ds. naruszeń prawa pod kątem wstępnej kwalifikacji jako zgłoszenie naruszenia prawa objęte niniejszym regulaminem.
2. Zgłoszenie niepozwalające na podstawie przekazanych danych na wstępną identyfikację naruszenia prawa, pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia naruszenia prawa, Koordynator ds. naruszeń prawa, rekomenduje:
 - 1) pozostawienie zgłoszenia naruszenia prawa bez dalszego biegu;
 - 2) wszczęcie postępowania wyjaśniającego;
 - 3) przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa do podmiotu właściwego ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia.
4. Koordynator ds. naruszeń prawa uprawniony jest do kontaktu ze sygnalistą celem uzyskania dalszych informacji, niezbędnych do obsługi zgłoszenia. Kontakt jest poufny.



5. Dane osobowe sygnalisty ujawniane są podmiotowi, do którego przekazano zgłoszenie ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia naruszenia prawa, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne ze względu na dalsze procedowanie w zgłoszonej sprawie.
6. W przypadku gdy osobą w stosunku, do której dokonano zgłoszenia naruszenia prawa, jest pracownik biorący udział w czynnościach związanych z realizacją zadań określonych regulaminem, wyłączenie tej osoby odbywa się następująco:
 - 1) gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. naruszeń prawa, Prezes Zarządu wyznacza innego pracownika Spółki;
 - 2) gdy zgłoszenie dotyczy pracownika biorącego udział w czynnościach, Prezes Zarządu wyznacza innego pracownika Spółki.

Rozdział 5

Wewnętrzny rejestr zgłoszonych naruszeń prawa

§ 14

1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w Wewnętrznym rejestrze zgłoszonych naruszeń prawa. Wzór Wewnętrznego rejestru zgłoszonych naruszeń prawa określa Załącznik nr 3 do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o..
2. Wewnętrzny rejestr zgłoszonych naruszeń prawa zawiera co najmniej:
 - 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;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w wewnętrznym rejestrze zgłoszonych naruszeń prawa są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 6

Działania następcze związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa

§ 15

1. Zgłoszenia naruszenia prawa przekazane do postępowania wyjaśniającego, podlegają analizie i są prowadzone przez Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający z zachowaniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu.



2. Celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących sytuacji przedstawionych w zgłoszeniu naruszenia prawa.
3. Proces postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do zgłoszenia naruszenia prawa jest następujący:
 - 1) Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający dokonuje we własnym zakresie weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa i informacji otrzymanych od sygnalisty, celem zweryfikowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia,
 - 2) Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający zwraca się pisemnie do Dyrektorów/Kierowników Wydziałów/Działów oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska o przedłożenie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień w zakresie zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 3) w toku wyjaśniania przedmiotu zgłoszenia naruszenia prawa, umożliwia się pracownikowi Spółki w stosunku, do którego dokonano zgłoszenia, przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, w terminie 7 dni od otrzymania od Koordynatora ds. naruszeń prawa, pisemnej informacji o dokonanych ustaleniach,
 - 4) po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskami i propozycją co do dalszego toku postępowania, przekazuje do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu.
4. Prezes Zarządu po otrzymaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego może w szczególności:
 - 1) wszcząć kontrolę wewnętrzną;
 - 2) zawiadomić o zdarzeniu odpowiednie organy ścigania, jeśli po zakończeniu postępowania wyjaśniającego istnieje uzasadnione podejrzenie, że badane zdarzenie stanowi działanie korupcyjne lub inne nadużycie ścigane z mocy prawa;
 - 3) zastosować wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, środki prawne przewidziane w przepisach prawa, w szczególności takie jak kary porządkowe, wypowiedzenie warunków pracy i płacy obejmujące zmianę dotychczas zajmowanego stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę, wyciągnięcie innych konsekwencji służbowych, a w sytuacji, gdy nadużycia naraziły Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółkę z o.o., na straty finansowe, skierowanie sprawy na drogę sądową;
 - 4) zobowiązać Dyrektorów/Kierowników Działów/Wydziałów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do podjęcia działań naprawczych, które mają na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Rozdział 7

Zasady ochrony danych osobowych

§ 16

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się 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.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
 4. Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 8

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 17

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.



Rozdział 9 Ujawnienie publiczne

§ 18

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zmywu między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Rozdział 10 Przepisy karne

§ 19

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Pracownicy Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółki z o.o., osoby które ubiegają się o pracę lub świadczenie usług na rzecz Spółki, a także stażyści i praktykanci zobowiązani są do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu określa Załącznik nr 4 do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o..
2. Oświadczenie pracownika, włącza się do jego akt osobowych.
3. Pracownicy Spółki zobowiązani są w szczególności do udostępniania Koordynatorowi ds. naruszeń prawa informacji, a także udzielania niezbędnych wyjaśnień w sprawie zgłoszonego naruszenia prawa.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu postępowania karnego Kodeksu pracy i Kodeksu karnego.

ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Pisemne zgłoszenie naruszenia prawa w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o.
Załącznik nr 2 - Protokół przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia prawa w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o.
Załącznik nr 3 - Wewnętrzny rejestr zgłoszonych naruszeń prawa
Załącznik nr 4 – Oświadczenie



Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
tel: +48 91 421 63 20, faks: +48 91421 63 36
biuro@niolszczecin.pl

Załącznik Nr 1
do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania
informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu
działań następczych w Nieruchomości i Opłaty
Lokalne Spółce z o.o.

Pisemne zgłoszenie naruszenia prawa w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe zgłaszającego naruszenie prawa*

.....

Telefon, e-mail, adres korespondencyjny lub inna preferowana forma kontaktu*

.....

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych: TAK NIE

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie:

.....

Wydział/Dział/Samodzielne stanowisko którego zgłoszenie dotyczy:

.....

.....

Opis zdarzenia: *

.....

.....

.....

.....

.....

Dowody i/lub okoliczności, które mogą służyć weryfikacji zgłoszenia:

.....

.....

.....

Inne informacje, które zgłaszający uzna za istotne w sprawie:

.....

.....

* - pola obowiązkowe



Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
tel: +48 91 421 63 20, faks: +48 91421 63 36
biuro@niolszczecin.pl

Załącznik Nr 2
do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania
informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu
działań następczych w Nieruchomości i Opłaty
Lokalne Spółce z o.o.

Protokół przyjęcia ustnego zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o.

Na podstawie §10 ust. 2 załącznika do zarządzenia Nr Prezesa Nieruchomości i Opłaty Spółki z o.o.
z dnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego regulaminu zgłaszania informacji
o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o..

.....
(imię, nazwisko Koordynatora ds. naruszeń prawa)

w dniu przyjął/przyjęła* od

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe zgłaszającego oraz preferowany sposób kontaktu)

Ustne zgłoszenie naruszenia prawa:

o następującej treści:.....
.....
.....
.....

Przed podpisaniem zgłaszający zapoznał się z treścią protokołu*.

Zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych: TAK NIE

Szczecin dnia

.....
(podpis Koordynatora ds. naruszeń prawa)

.....
(podpis osoby zgłaszającej informację naruszenia prawa)

*- niewłaściwe wykreślić



Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
tel: +48 91 421 63 20, faks: +48 91421 63 36
biuro@niołszczecin.pl

Załącznik Nr 3
do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania
informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu
działań następczych w Nieruchomości i Oplaty
Lokalne Spółce z o.o.

Wewnętrzny rejestr zgłoszonych naruszeń prawa

Lp.	Numer zgłoszenia naruszenia prawa	Przedmiot naruszenia prawa	Data przyjęcia/dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby której zgłoszenie dotyczy	Adres do kontaktu sygnalisty	Informacja o podjętych działaniach następczych	Przyczyny uzasadniające pozostawienie zgłoszenia bez biegu	Data zakończenia sprawy
1								
2								
3								



Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
tel: +48 91 421 63 20, faks: +48 91421 63 36
biuro@niolszczecin.pl

Załącznik Nr 4
do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania
informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu
działań następczych w Nieruchomości i Opłaty
Lokalne Spółce z o.o.

.....

(imię i nazwisko)

.....

.....

Data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Wewnętrznego regulaminu zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółce z o.o., (Zarządzenie Nr 14/2024) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....

(podpis)