

Procedura Zgłaszania Naruszeń w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bytomiu – uchwała nr 13/2023 Zarządu Spółdzielni z dnia 15.11.2023 roku.

DEFINICJE

§1

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:
 - a. „Koordynatorze ds. Zgodności” – rozumie się przez to osobę prowadzącą działania wyjaśniające okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Naruszeń zgodnie z §4 niniejszej Procedury,
 - b. „Spółdzielni” – rozumie się przez to „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Bytomiu,
 - c. „Naruszenie” – rozumie się przez to każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń (których przykładowy katalog wskazany został w §3 ust. 3 niniejszej Procedury w odniesieniu do podmiotów, których Zgłoszenie Naruszeń), naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Spółdzielni lub każde działanie / zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
 - d. „Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia” – rozumie się przez to osobę wskazaną w §3 ust. 1 niniejszej Procedury;
 - e. „Podmiocie, którego dotyczy Zgłoszenie” – rozumie się przez to podmiot wskazany w §3 ust. 2 niniejszej Procedury;
 - f. „Postępowaniu Wyjaśniającym” – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem, w oparciu o Procedurę postępowania wyjaśniającego;
 - g. „Pracowniku” – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy ze Spółdzielnią w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
 - h. „Prezes Zarządu” – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu w Spółdzielni;
 - i. „Procedurze” – rozumie się przez to niniejszą Procedurę Anonimowego Zgłaszania Naruszeń w Spółdzielni;
 - j. „Procedurze postępowania wyjaśniającego” – rozumie się przez to Procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w Spółdzielni;
 - k. „Rejestrze Naruszeń/Rejestrze” – rozumie się przez to rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 Procedury, przez Koordynatora ds. Zgodności oraz Prezesa Zarządu Spółdzielni;
 - l. „Sygnaliście” – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszeń, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
 - m. „Współpracowniku” – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - n. „Wstępnej analizie Zgłoszenia” – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod względem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie ma prawo wystąpić do

- Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszeń;
- o. „Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Spółdzielni
 - p. „Zgłaszającym” – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
 - q. „Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu” – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o Naruszeniach.
2. W zależności od kontekstu, słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują też liczbę mnogą i odwrotnie.
 3. Odniesienia do „ustępów”, „punktów” lub „załączników” zawarte w Procedurze są odniesieniem do ustępów Procedury, punktów Procedury i załączników do Procedury, chyba że Procedura wyraźnie stanowi inaczej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. Niniejsza Procedura stanowi element systemu zarządzania zgodnością, którego podstawowym zadaniem jest zapobieganie Naruszeniom w Spółdzielni, w rezultacie powinna być interpretowana z poszanowaniem wszystkich zasad oraz obowiązków wynikających ze struktury organizacyjnej Spółdzielni.
2. Celem Procedury jest ukształtowanie jednolitego systemu informowania o Naruszeniach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu działań odwetowych wobec Sygnalisty.
3. Niniejsza Procedura określa w szczególności:
 - a. zakres Naruszeń objętych Procedurą,
 - b. zakres Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia,
 - c. zakres podmiotów, których Zgłoszenie Naruszeń może dotyczyć,
 - d. zasady zgłaszania Naruszeń przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
 - e. odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
 - f. proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
 - g. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszeń przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

ZAKRES PROCEDURY

§3

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do następujących grup Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia, a w szczególności:
 - a. pracownicy oraz byli pracownicy Spółdzielni;
 - b. współpracownicy oraz byli i współpracownicy Spółdzielni,

- c. członkowie organów Spółdzielni,
 - d. osoby działające w imieniu i na rzecz Spółdzielni, w szczególności wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem Spółdzielni, tj. dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy usług świadczonych na rzecz Spółdzielni,
 - e. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Spółdzielnią posiadające wiedzę na temat Naruszeń, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszeń, wolontariusze, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia w Spółdzielni, jeśli informacje dotyczące Naruszeń pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Zgłoszenie Naruszeń może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
- a. członków organów Spółdzielni,
 - b. osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółdzielni lub podejmowania w jej imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z jej działaniem w interesie lub na rzecz tego podmiotu,
 - c. pracowników i współpracowników Spółdzielni, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,
 - d. podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Spółdzielnią,
 - e. pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz podmiotu wskazanego powyżej, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez ten podmiot ze Spółdzielnią,
 - f. pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółdzielnią.
3. Przez Naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
- a. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej,
 - b. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej,
 - c. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w §3 ust. 2 powyżej,
 - d. naruszeniach w organizacji działalności Spółdzielni, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody Spółdzielni,
 - e. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółdzielni.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszeń w Spółdzielni oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Naruszeń jest Koordynator ds. Zgodności.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszeń wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszeń dotyczy Koordynatora ds. Zgodności – osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszeń jest Prezes Zarządu Spółdzielni.
4. Koordynator ds. Zgodności informuje każdorazowo Prezesa Zarządu Spółdzielni o wpłynięciu Zgłoszenia Naruszeń i wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego.
5. Jeżeli Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu, Koordynator ds. Zgodności przekazuje niezwłocznie informację o Zgłoszeniu Radzie Nadzorczej Spółdzielni i pozostaje z nią w bieżącym kontakcie w trakcie rozpatrywania Zgłoszenia.
6. Prezes Zarządu Spółdzielni jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność Procedury w odniesieniu do Spółdzielni.

STATUS SYGNALISTY

§5

1. Każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje
3. Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub wyłącznie w swoim własnym interesie.
4. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. Zgodności w porozumieniu z Prezesem Zarządu Spółdzielni.
5. Koordynator ds. Zgodności potwierdza przyjęcie Zgłoszenia Naruszeń Zgłaszającemu (o ile Zgłaszający nie dokonał go anonimowo) oraz informuje Zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, w formie pisemnej lub mailowej bez względu na formę Zgłoszenia naruszeń. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wymaga uzasadnienia. Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
6. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna Analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

§6

1. Zgłoszenia Naruszeń mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - a. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszeń dostępnego pod adresem www.bytom.spolem.org.pl (zakładka „O firmie”) i wysłanie na adres „Społem” PSS Bytom 41-902 Bytom, plac Kościuszki 9;
 - b. za pośrednictwem korespondencji elektronicznej Koordynatorowi ds. Zgodności na adres b.horzowska@spolem-pss.bytom.pl;
 - c. za pośrednictwem korespondencji elektronicznej Prezesowi Zarządu Spółdzielni – gdy Zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. Zgodności – na adres b.kulikowska@spolem-pss.bytom.pl;
 - d. poprzez tzw. „skrzynkę zgłoszeń” dostępną pod adresem Bytom, plac Kościuszki 9, przed wejściem do budynku biurowca. Pełne dane kontaktowe (adres, telefon, adres e-mail) do Koordynatora ds. Zgodności wskazane zostały w Załączniku nr 3 do Procedury.
2. Składane Zgłoszenie Naruszeń powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszeń lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeń,
 - b. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszeń,
 - c. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszeń,
 - d. wskazanie ewentualnych świadków Naruszeń,
 - e. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszeń.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszeń jako tajemnicy przedsiębiorstwa i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszeń, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

§7

1. Dopuszczalne jest anonimowe Zgłoszenie Naruszeń z wykorzystaniem kanału zgłoszeniowego określonego w §6 Procedury. W przypadku wpływu anonimowego Zgłoszenia Naruszeń Koordynator ds. Zgodności, w zależności od treści anonimu, dokonuje sprawdzenia przytoczonych w Zgłoszeniu okoliczności (Wstępna analiza Zgłoszenia) albo pozostawia je bez dalszego biegu.
2. Pozostawienie anonimowego Zgłoszenia bez dalszego biegu możliwe jest wyłącznie w przypadku stwierdzenia jego oczywistej bezzasadności, wynikającej z całkowitej niemożliwości weryfikacji okoliczności w nim przytoczonych.
3. Jeżeli w wyniku czynności sprawdzających ustalono, iż mogło dojść do Naruszeń, Koordynator ds. Zgodności ma obowiązek wszcząć Postępowanie Wyjaśniające,

w przeciwnym przypadku pozostawia się je bez dalszego biegu.

4. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego Zgłoszenia bez biegu, Koordynator ds. Zgodności ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
5. Jeżeli w toku rozpatrywania Zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość Zgłaszającego, Koordynator ds. Zgodności niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty, jeżeli zachodzą przesłanki określone w §5 ust. 2, a następnie informuje o tym Zgłaszającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

§8

1. Zgłoszenie Naruszeń może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszeń.
2. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszeń 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.
3. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Spółdzielni usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszeń skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółdzielni w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§9

1. Wyłączny dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszeń w zakresie, w jakim kanały te dotyczą Zgłaszania Naruszeń, posiada Koordynator ds. Zgodności oraz Prezes Zarządu Spółdzielni.
2. Każdorazowo po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszeń, Koordynator ds. Zgodności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania (zostały spełnione warunki z § 3 ust. 2 i 3), Koordynator ds. Zgodności wszczyna Postępowanie Wyjaśniające, na zasadach określonych w Procedurze postępowania wyjaśniającego.
3. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.

4. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszeń następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
5. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego sporządza się raport dla Zarządu albo Rady Nadzorczej (jedynie w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Spółdzielni), w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte Zgłoszeniem, okazały się w ocenie Koordynatora ds. Zgodności potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Koordynatora ds. Zgodności w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Spółdzielnię w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszeń albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia.
6. Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia rozpatrywania Zgłoszenia.

OCHRONA SYGNALISTY

§10

1. Spółdzielnia wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych (katalog działań zawarty został w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.) wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszeń zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Naruszenie nie miała miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszeń.
4. Ochrona przewidziana w ust. 3 powyżej nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Naruszeń. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z Sygnalistą, będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem Naruszeń, Spółdzielnia powinna każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności Naruszeń (okoliczność łągodząca).
5. Wszystkie Zgłoszenia Naruszeń, kontakty ze Zgłaszającym i Sygnalistą oraz Postępowanie Wyjaśniające mają charakter tajemnicy Spółdzielni.
6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
7. Tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica Spółdzielni na wszystkich etapach procesu rozpatrywania Zgłoszonych Naruszeń. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie Naruszeń, osobom trzecim ani innym Pracownikom i Współpracownikom Spółdzielni.

8. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Grupy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
9. Zgłaszającemu, składającemu anonimowe Zgłoszenie, w przypadku ustalenia jego tożsamości, przysługuje pełna ochrona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
10. Tożsamość podmiotów, których dotyczy Zgłoszenie Naruszeń, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty.
11. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).

REJESTR NARUSZEŃ

§11

1. Każde Zgłoszenie Naruszeń zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszeń niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w Spółdzielni odpowiada Koordynator ds. Zgodności,
a w zakresie Zgłoszenia dotyczącego Koordynatora ds. Zgodności – Prezes Zarządu Spółdzielni.
3. Rejestr Naruszeń jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:
 - a. numer sprawy;
 - b. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - c. dane kontaktowe Sygnalisty, chyba że Zgłoszenie Naruszenia miało charakter anonimowy;
 - d. przedmiot naruszenia;
 - e. przebieg analizy i informację o podjętych działaniach następczych Zgłoszenia Naruszenia;
 - f. datę zakończenia sprawy.
4. Poza prowadzeniem Rejestru, Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy przedsiębiorstwa, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Koordynatorem ds. Zgodności przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Zarządu Spółdzielni, chyba że konieczność zmian w Procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa odnoszących się do działalności Spółdzielni.
2. Zmiana Procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu Spółdzielni. Procedura oraz jej zmiany wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Spółdzielni, chyba że Zarząd Spółdzielni w treści stosownej uchwały wskaże inną datę wejścia w życie.
3. Każdorazowa zmiana Procedury będzie ogłaszana.
4. Zarząd Spółdzielni jest uprawniony do odstąpienia od stosowania Procedury lub niektórych jej postanowień w uzasadnionych przypadkach. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
5. Załączniki do niniejszej procedury stanowią:
 - a. Formularz zgłoszenia naruszeń
 - b. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszeń;
 - c. Rejestr Zgłoszenia Naruszeń