

# **Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim**

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim powstała w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

## **§ 1**

### **DEFINICJE**

Użyte w niniejszej procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Osm** – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim;
- 2) **pracownik** - osoba pozostająca w stosunku pracy z Osm w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
- 3) **współpracownik** - osoba świadcząca usługi na rzecz Osm na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) **Zarząd** – Prezes Zarządu Osm oraz inny członek Zarządu Osm, jeśli zostanie powołany;
- 5) **Przewodniczący RN** – Przewodniczący rady Nadzorczej OSM;
- 6) **Koordinator ds. zgłoszeń/ koordinator** - osoba odpowiedzialna za proces przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości, zgodnie z § 4 niniejszej procedury oraz inne obowiązki przewidziane w procedurze;
- 7) **komisja** - wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 8) **osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia** - osoba wskazana w § 3 ust. 1 niniejszej procedury;
- 9) **zgłaszający** - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;
- 10) **sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
- 11) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym

- z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
  - 13) **procedura** - niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości w Osm;
  - 14) **zgłoszenie nieprawidłowości/zgłoszenie** - przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości lub nieprawidłowościach;
  - 15) **nieprawidłowość** - każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne;
  - 16) **rejestr nieprawidłowości/rejestr** - rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 10 procedury, przez Koordynatora ds. zgłoszeń;
  - 17) **wstępna analiza zgłoszenia** - weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
  - 18) **postępowanie wyjaśniające** - postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego;
  - 19) **działania następcze** - wstępna analiza zgłoszenia oraz postępowanie wyjaśniające,
  - 20) **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o nieprawidłowości.

## § 2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura ustanawia w Osm zasady podejmowania czynności przez Koordynatora ds. zgłoszeń, komisję wyjaśniającą oraz Zarząd, w ramach przysługujących uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.
2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w Osm, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów

zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

3. Niniejsza procedura określa w szczególności:

- a) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
- b) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
- c) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
- d) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
- e) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
- f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

### § 3

#### ZAKRES PROCEDURY

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- a) pracownicy Osm,
- b) osoby świadczące pracę na rzecz Osm na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- c) wolontariusze, praktykanci, stażyści, pracownicy tymczasowi,
- d) członkowie organów Osm,
- e) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Osm,
- f) inne osoby fizyczne niż wymienione w pkt. a - e, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o nieprawidłowości uzyskanej w kontekście związanym z pracą,

Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa powyżej w pkt. a-f, w przypadku zgłoszenia przez nią nieprawidłowości, co do której uzyskała wiedzę w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Osm lub na rzecz Osm lub już po ich ustaniu.

Procedurę stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.



2. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach Osm z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. a-p.

#### § 4

#### OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Osm jest Koordynator ds. zgłoszeń wyznaczony przez Zarząd.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
3. Koordynator ds. zgłoszeń informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego:
  - a) Zarząd – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób niż członków Zarządu;
  - b) Przewodniczącego RN – jeżeli zgłoszenie dotyczy Zarządu.



W sytuacji o której mowa w pkt. b, w czynnościach, o których mowa w ust. 4-6 poniżej oraz innych przewidzianych w niniejszej procedurze Zarząd zastępowany jest przez Przewodniczącego RN.

4. Koordynator ds. zgłoszeń przedstawia Zarządowi propozycję składu komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności § 4 ust. 2. Gdy zgłoszenie dotyczy osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. zgłoszeń, Zarząd wyznacza na tę funkcję inną osobę.
5. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Koordynator ds. zgłoszeń, a pozostali członkowie (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Zarząd.
6. Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. zgłoszeń w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury.

## § 5

### ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Osm nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
  - 1) skrzynki poczty elektronicznej [sygnal@osmkosow.pl](mailto:sygnal@osmkosow.pl);
  - 2) pisemnie na adres: Koordynator ds. zgłoszeń, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie Lackim, ul. Parkowa 2, 08-330 Kosów Lacki, z **dopiskiem „NIEPRAWIDŁOWOŚĆ – DO RĄK WŁASNYCH KOORDYNATORA DS. ZGŁOSZEŃ”**
3. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
  - a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
  - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
  - c) wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
  - d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
  - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości,
  - f) dane osobowe zgłaszającego.

Zgłoszenie nieprawidłowości może zostać zgłoszone na formularzu zgłoszenia nieprawidłowości, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury albo w innej



formie, ale powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej informacje, o których mowa powyżej w pkt. a-f.

4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy Osm i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

## § 6

### STATUS SYGNALISTY

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
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 zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgłoszeń i Zarządem. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgłoszeń.
5. Koordynator ds. zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia.  
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazywane jest pisemnie lub pocztą elektroniczną, analogicznie do sposobu zgłoszenia nieprawidłowości.
6. 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.

## § 7

### REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.





Wzór rejestru nieprawidłowości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

2. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości w Osm odpowiada Koordynator ds. zgłoszeń.
3. Rejestr nieprawidłowości obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) data dokonania zgłoszenia;
  - c) dane osobowe sygnalisty wraz z adresem do kontaktu oraz dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d) przedmiot zgłoszenia
  - e) datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) datę przekazania informacji zwrotnej;
  - h) datę zakończenia sprawy.
4. Koordynator ds. zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy Osm, jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych oraz pozostałych informacji z rejestru nieprawidłowości przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 8

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości 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. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie odrębnych przepisów, w tym odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, który stanowi, że „Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc,





że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

## § 9

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania nieprawidłowości, posiada Koordynator ds. zgłoszeń.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Koordynator ds. zgłoszeń, dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Koordynator ds. zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca, powoływana przez Zarząd. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Koordynator ds. zgłoszeń jako jej przewodniczący.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 70 dnia od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Zarządu, w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie komisji potwierdzone. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Osm w stosunku do osoby dopuszczającej się nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Koordynator ds. zgłoszeń, ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

## § 10

### OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty będącego pracownikiem jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na



czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Osm udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ustępie powyżej.

4. 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, ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
5. 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, dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
  - a) 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;



b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

6. Wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy Osm.
7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
8. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica Osm na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości.  
W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Osm.
9. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Osm wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
10. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
11. Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego, sygnalisty i osób, których dotyczy zgłoszenie odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Osm przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
12. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w niniejszej procedurze, zgłaszający może dokonać zgłoszenia



zewnątrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego informacji. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w stosownych przepisach prawa. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

## §11

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator ds. zgłoszeń przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Zarządu.
2. Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania jej treści do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Osm.

Załącznik:

1. Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości,
2. Wzór rejestru nieprawidłowości.



PREZES ZARZĄDI  
Andrzej Minarczuk

## Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Data sporządzenia:.....

Imię i nazwisko zgłaszającego:.....

Dane kontaktowe: .....

Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości

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

Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości

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

Wskazanie komórki lub osoby, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości

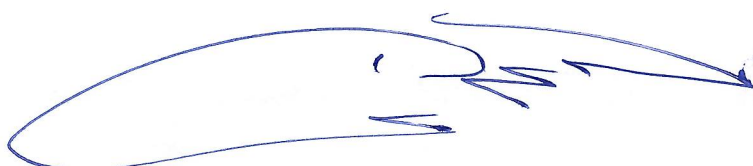
.....  
.....  
.....

Wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości

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

Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

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

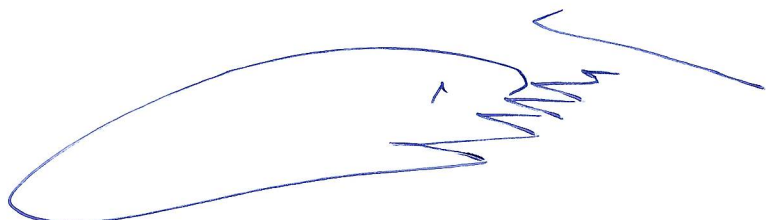


Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze;
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
3. Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
4. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
5. Znana jest mi obowiązująca w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Kosów Lacki Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim

.....  
Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, ending in a sharp upward-pointing tail.



**REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
W OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MELCZARSKIEJ W KOSOWIE LACKIM**

Numer zgłoszenia	Data zgłoszenia	Dane sygnalisty wraz z adresem do kontaktu	Przedmiot zgłoszenia	Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Działania następcze	Data przekazania informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy
1								
2								



## **Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) –dalej RODO, informujemy że:

**Administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kosów Lacki** z siedzibą w Kosowie Lackim 08-330 ul. Parkowa 2; adres e-mail: rodo@osmkosow.pl, tel.730-055-405.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem danych teleadresowych podanych powyżej.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: Ustawy o ochronie sygnalistów (Rozdział 1 art.8) z dnia 14.06.2024 i obowiązku prawnego wynikającego z przepisów RODO (art.6 ust. 1 lit.c) - prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres przyjęcia zgłoszenia, jego rozpatrywania oraz podjęcia działań następczych lub do czasu ewentualnego oddalenia zgłoszenia. Wszelkie dane, które zostały zebrane a zgłoszenie oddalone - z powodu braku dowodów na jego autentyczność, zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty zakończenia sprawy, czyli przekazania sygnaliście informacji o oddaleniu zgłoszenia. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

Klauzula jest tworzona w oparciu o przepisy dyrektywy PEiR (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17)

