



**Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 24.09.2024 roku**

**STATUS KOORDYNATORA DS. SYGNAŁÓW  
I ZESPOŁU DS. SYGNAŁÓW  
W WIDZEW ŁÓDŹ S.A.**

★ 1981

★ 1982



★ 1996

★ 1997

### **Informacja o dokumencie:**

Podstawa prawna:

- 1) **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach (dalej: Dyrektywa);**
- 2) **Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. „O ochronie sygnalistów” (Dz. U. 2024 poz. 928).**

Tytuł dokumentu: **Status Koordynatora ds. Sygnałów i Zespołu ds. Sygnałów**

Status dokumentu:

Obszar: Zgodności

Wrażliwość dokumentu: publiczny

### **Zestawienie zakresów obowiązków i uprawnień Koordynatora ds. Sygnałów oraz Zespołu ds. Sygnałów tj. przestrzegania procedur i przyjmowania zgłoszeń.**

1. Zarządzanie wewnętrznym kanałem i zastosowanie procedur w zakresie zgłaszania naruszeń prawa, które regulują sposób i możliwość dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistę.
2. Kanał przyjmowania zgłoszeń ma zapewnić poufność osoby dokonującej zgłoszenie i osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz zapewnić, że nieupoważnieni członkowie personelu Administratora nie będą mieć do tych danych dostępu. Tożsamość Sygnalisty nie może być ujawniona żadnej osobie, która nie została wyznaczona i upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy ujawnienie jest konieczne w związku z prowadzonymi przez organy postępowaniami wyjaśniającymi lub sądowymi i prawem do obrony osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Koordynator ds. Sygnałów nadzoruje zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych.
4. Koordynator ds. Sygnałów, deleguje do danej sprawy osoby spośród członków Zespołu ds. Sygnałów, które analizują zasadność zgłoszenia i potwierdzają Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, i w zależności od oceny zgłoszenia udzielają informacji:
  - a. sprawa do zamknięcia – brak możliwości wyjaśnienia,



- b. sprawa do zamknięcia – zgłoszenie niewiarygodne,
  - c. sprawa do szczegółowego dochodzenia – możliwa do wyjaśnienia i wiarygodna.
5. Koordynator ds. Sygnałów każdorazowo wyznacza osobę lub osoby do podejmowania działań następczych (do wyjaśnienia sprawy), oraz zapewnia bezpieczny sposób udostępniania zgłoszeń uczestnikom postępowania wyjaśniającego.
  6. Wyznaczona osoba/osoby po uzyskaniu zgłoszenia gromadzą materiał dowodowy oraz prowadzą wyjaśnienia i konsultacje z innymi merytorycznie odpowiedzialnymi za dany obszar objęty zgłoszeniem osobami oraz przekazują informacje Koordynatorowi ds. Sygnałów.
  7. Wyznaczona przez Koordynatora ds. Sygnałów osoba/osoby przekazują Sygnaliście informacje zwrotne w rozsądnym, nie dłuższym niż 3 miesiące terminie.
  8. Koordynator ds. Sygnałów monitoruje, aktualizuje i prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych - wzór stanowi **Załącznik nr 1 do Procedury**.
  9. Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów nadzoruje z upoważnionymi przez Zarząd osobami z Działu IT funkcjonowanie kanału elektronicznego do zgłaszania naruszeń, zapewniający Sygnaliście ochronę jego tożsamości oraz zachowanie poufności.
  10. Jeśli w wyniku zgłoszenia i przeprowadzonego dochodzenia, będzie rekomendowane złożenie zawiadomienia do prokuratury, Koordynator ds. Sygnałów powiadomi Zarząd.
  11. Za naruszenie praw Sygnalistów przepisy prawa przewidują sankcje.

**Zarząd Widzew Łódź S.A.**