

	<b>Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ciągłością działania</b>		
	<b>Procedura zgłoszeń wewnętrznych</b>		
<b>Kod klasyfikacji inf.</b>	Wewnętrzne	<b>Przygotował (właściciel)</b>	Aleksandra Żebrowska- Zaprzątka
<b>Rodzaj</b>	Procedura	<b>Sprawdził</b>	Zbigniew Forenc
<b>Wersja</b>	1.0.0	<b>Zatwierdził</b>	Przemysław Balewski Zbigniew Forenc
<b>Identyfikator</b>	COM.07.PR.2	<b>Data wydania</b>	24.09.2024
<b>Status dokumentu</b>	Zatwierdzona	<b>Obowiązuje od</b>	25.09.2024

**UWAGA!**

Niniejszy dokument jest własnością Zakładu Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. nie może być bez pisemnej zgody Zarządu NOVUM kopiowany lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniany w częściach lub w całości!

## Spis treści

Spis treści.....	2
<b>§1 Cel.....</b>	<b>2</b>
<b>§ 2 Definicje .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 3 Procedura składania Zgłoszenia Wewnętrznego.....</b>	<b>4</b>
<b>§ 5 Komisja do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.....</b>	<b>5</b>
<b>§ 6 Postępowanie wyjaśniające .....</b>	<b>5</b>
<b>§ 7 Działania odwetowe .....</b>	<b>6</b>
<b>§ 8 Zgłoszenie Zewnętrzne .....</b>	<b>7</b>
<b>§ 9 Dane osobowe .....</b>	<b>8</b>
<b>§ 10 Rejestr zgłoszeń .....</b>	<b>8</b>
<b>§ 11 Postanowienia końcowe.....</b>	<b>8</b>

### §1 Cel

1. Niniejszy dokument określa zasady i tryb zgłaszania naruszeń prawa, rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczących:
  - 1) korupcji,
  - 2) zamówień publicznych,
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
  - 4) zapobiegania 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.
2. Niniejszy dokument określa zasady i tryb zgłaszania Naruszeń.
  3. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących Naruszeń. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych Spółki.

## § 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
2. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć spółkę Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.;
3. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o Naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
  - a) pracownika lub pracownika tymczasowego;
  - b) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - c) przedsiębiorcy;
  - d) prokurenta;
  - e) akcjonariusza lub wspólnika;
  - f) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - g) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - h) stażystę, wolontariusza lub praktykanta;jak również wskazaną powyżej osobę fizyczną w przypadku zgłoszenia informacji o Naruszeniu uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji u Pracodawcy lub na jego rzecz lub pełnienia służby u Pracodawcy lub już po ich ustaniu;
4. **Osobie, 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 lub Ujawnieniu Publicznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana;
5. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym w kontekście związanym z pracą;
6. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
7. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu;
8. **Informacji o naruszeniu prawa** – 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 u Pracodawcy lub na jego rzecz lub pełnienia służby u Pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
9. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne;
10. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to przekazanie informacji o Naruszeniu Pracodawcy

zgodnie z Procedurą;

11. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to przekazanie informacji o Naruszeniu organowi publicznemu lub organowi centralnemu zgodnie z Procedurą,
12. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej zgodnie z Ustawą;
13. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie Pracodawcy, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem Publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
14. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania realizowanego w ramach Procedury.
15. **Naruszeniu** – rozumie się przez to naruszenie prawa, rozumianego jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wskazanych w § 1 ust. 1.
16. **Ustawie** - rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928 ze zm.).
- 17 **Komisji** - rozumie się przez to Komisję do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa, o której mowa w § 5.

### § 3 Procedura składania Zgłoszenia Wewnętrznego

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Zgłoszenie Wewnętrzne może zostać złożone w formie pisemnej – poprzez wysłanie Zgłoszenia wewnętrznego w zamkniętej kopercie adresowanej do Zarządu, z dodaniem dopisku „do rąk własnych”, a w przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, adresowanej do Rady Nadzorczej, z dopiskiem „do rąk własnych”,
2. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane osobiście w formie ustnej poprzez wcześniejsze zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania wskazaną w § 3 ust. 2 drogą. Odebranie zgłoszenia odbywa się podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia obecny podczas spotkania członek Komisji sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
3. Zgłoszenie Wewnętrzne nie może być złożone anonimowo.
4. Zgłoszenie Wewnętrzne musi zawierać wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i co najmniej następujące informacje:
  - a) dane osobowe Sygnalisty;
  - a) data i miejsce naruszenia prawa lub data i miejsce uzyskania informacji o naruszeniu prawa,
  - b) opis sytuacji lub okoliczności naruszenia prawa lub stwarzającej możliwość naruszenia prawa,
  - c) wskazanie Osoby, której Zgłoszenie Wewnętrzne dotyczy, o ile jest znana zgłaszającemu
  - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
  - e) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa, w tym poprzez np. przedstawienie dowodów lub informacji o naruszeniu prawa,
  - f) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;

- g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego i adresu zwrotnego np. prywatny, anonimowy adres e-mail lub adres pocztowy do sygnalisty, na jaki będzie kierowana informacja zwrotna.
5. Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgłoszenia Wewnętrzne dokonane anonimowo, zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
  6. Zakazane jest świadome składanie fałszywych Zgłoszeń.

#### **§ 4 Przyjęcie Zgłoszenia Wewnętrznego**

1. Komisja w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Wewnętrznego jest obowiązana do potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego dokonuje jeden członek Komisji w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowany sposób kontaktu zwrotnego.
3. Wskazany powyżej termin potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego nie dotyczy sytuacji, w której zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

#### **§ 5 Komisja do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa**

1. Zgłoszenia wewnętrznie przyjmowane i rozpoznawane są przez Komisję do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Komisja jest podmiotem wewnętrznym powoływanym przez Zarząd Pracodawcy, upoważnionym do podejmowania Działań następczych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia Wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Komisja do spraw rozpoznawania naruszeń prawa składa się z 5 bezstronnych członków.
4. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia Wewnętrznego wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot Zgłoszenia Wewnętrznego, nie mogą brać udziału w pracach Komisji dotyczących rozpoznawania tego Zgłoszenia Wewnętrznego na żadnym jego etapie.

#### **§ 6 Postępowanie wyjaśniające**

1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzane jest w składzie co najmniej trzech członków Komisji.
2. Postępowanie wyjaśniające poprzedzone jest wstępną analizą Zgłoszenia Wewnętrznego, przeprowadzaną przez co najmniej jednego członka Komisji.
3. Wstępna analiza Zgłoszenia Wewnętrznego ma na celu ustalenie czy Zgłoszenie Wewnętrzne nie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, nie zawiera braków uniemożliwiających jego rozpoznanie lub czy istnieje możliwość uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego.
4. W przypadku, gdy na etapie wstępnej analizy Komisja uzna, że Zgłoszenie Wewnętrzne jest w oczywisty sposób bezzasadne, nieprawdziwe lub brak jest możliwości uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego, odstępuje od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego. Komisja informuje Sygnalistę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od wszczęcia Postępowania wyjaśniającego o tym fakcie, w formie wskazanej przez Sygnalistę jako preferowanej formie kontaktu.
5. Komisja może ponadto odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja

informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

6. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu Wewnętrznym informacji członek Komisji kontaktuje się z Sygnalistą i wzywa do uzupełnienia Zgłoszenia Wewnętrznego lub wyjaśnienia jego treści.
7. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja, w celu ustalenia zasadności i prawdziwości Informacji o naruszeniu prawa wskazanej w Zgłoszeniu Wewnętrznym, podejmuje, z zachowaniem należytej staranności stosowne Działania następcze.
8. Komisja może w szczególności wzywać świadków w celu złożenia zeznań oraz analizować dokumentację niezbędną do rozpoznania Zgłoszenia Wewnętrznego.
9. Po przeprowadzeniu Postępowania wyjaśniającego, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności Zgłoszenia Wewnętrznego.
10. W przypadku, gdy Komisja uzna, że doszło do naruszenia prawa, decyzja zawiera rekomendacje krótkofalowe co do działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do Osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz rekomendacje długofalowe, mające na celu zapobieżenie podobnym naruszeniom prawa w przyszłości.
11. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
12. Komisja przeprowadza Postępowanie wyjaśniające, podejmuje Działania następcze oraz przekazuje informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego, a jeżeli potwierdzenia nie zostało przekazane – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego. Komisja nie przekazuje Sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
13. Informacja zwrotna zawiera informację w przedmiocie stwierdzenia bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środków, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
14. Komisja podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Sygnalisty.

## **§ 7 Działania odwetowe**

1. Sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego, w szczególności wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań
2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uważa się w szczególności:
  - a) odmowę nawiązania stosunku pracy,
  - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
  - d) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - e) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
  - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
  - g) przeniesienie Sygnalisty na niższe stanowisko pracy,
  - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,

- j) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - k) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
  - m) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - n) mobbing;
  - o) dyskryminacja;
  - p) 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, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
  - t) działanie 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 naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty
- chyba że w przypadkach, o których mowa w lit. a) – l) oraz r) – t) Pracodawca udowodni, że działał zgodnie z prawem i kierował się obiektywnymi powodami.
3. Do zakazanych działań odwetowych należy także 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.
  4. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym Regulaminie jedynie w przypadku, gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi Informację o naruszeniu prawa.
  5. Postanowienia § 7 stosuje się do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą Sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność Sygnalisty lub go zatrudniającą.
  6. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje Zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Takie Zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 Ustawy.

### **§ 8 Zgłoszenie Zewnętrzne**

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać Zgłoszenia Zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.
2. Zgłoszenia Zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot Zgłoszenia. W stosownych przypadkach Zgłoszenia Zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Wszystkie informacje na temat dokonywania Zgłoszeń Zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia będą dostępne najpóźniej od dnia 25 grudnia 2024 r. na stronie internetowej Pracodawcy dostępnej pod adresem: <https://novum.pl/kontakt>. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Pracodawcy, zachęca się do dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego.

## **§ 9 Dane osobowe**

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą jest Pracodawca.
2. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Pracodawca po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego, w celu dokonania wstępnej analizy oraz przeprowadzenia Postępowania wyjaśniającego, może zbierać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Pracodawca 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 10 Rejestr zgłoszeń**

1. Każde Zgłoszenie Wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez wyznaczonego członka Komisji.
2. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych zawiera:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia;
  - c) formę zgłoszenia;
  - d) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - e) adres do kontaktu Sygnalisty;  
datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) status sprawy oraz daty zmian statusu;
  - h) datę zakończenia sprawy.
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 11 Postanowienia końcowe**

1. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych pracowników z niniejszym dokumentem są Kierownicy i Dyrektorzy.
2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
3. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacji z przedstawicielami Pracowników.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie tygodnia od dnia podania go do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy z mocą od dnia 25 września 2024 r.



### Historia zmian

Wersja	Data	Autor utworzenia dokumentu/ zmiany	Opis zmiany
--------	------	---------------------------------------	-------------

1.0.0	2024.09.24	Aleksandra Żebrowska- Zaprzątka	Utworzenie dokumentu