

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> Sp. z o.o.	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks:</b> P10
	PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH	<b>Wydanie:</b> trzecie 24.09.2024



**MEIKO TRANS POLSKA** Sp. z o.o.  
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

# PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

obowiązująca w MEIKO TRANS POLSKA SP. Z O.O.

(ustalona na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,  
Dz. U. 2024.928 z dnia 24 czerwca 2024 r.)

<b>MEIKO TRANS POLSKA Sp. z o.o.</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks: P10</b>
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie: trzecie</b> 24.09.2024

## §1

Celem Procedury jest:

- a) stworzenie kompleksowej regulacji ułatwiającej diagnozę i uregulowanie problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości w MEIKO TRANS POLSKA SP. Z O.O. oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- b) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie,
- c) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- d) ochrona MEIKO TRANS POLSKA SP. Z O.O. poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.

## § 2

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w MEIKO TRANS POLSKA SP. Z O.O. lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa) w zakresie przedmiotowym, o którym mowa w ust. 3
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę mogą dotyczyć:
  - 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;

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> <b>Sp. z o.o.</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks: P10</b>
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie: trzecie</b> 24.09.2024

- 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 jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-q.

### § 3

1. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielem osób zatrudnionych, wyłonionym na podstawie Zarządzenia pracodawcy nr 1 z 26.07.2024 .
2. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie oraz kandydaci do pracy, bez względu na podstawę trwającego lub przyszłego zatrudnienia, zostają zapoznani z niniejszą Procedurą.  
Powyższe dokumentowane jest poprzez:
  - pisemne Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą - od aktualnie zatrudnionych pracowników oraz innych osób wykonujących pracę w Podmiocie.
  - informacja na stronie internetowej Podmiotu - kandydaci oraz osoby współpracujące
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą jest przechowywane w:
  - teczce akt osobowych dla każdego pracownika.

### § 4

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Podmiocie prawnym – rozumie się przez to MEIKO TRANS POLSKA SP. Z O.O.
2. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
3. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza;
4. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> <b>Sp. z o.o.</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks: P10</b>
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie: trzecie</b> 24.09.2024

5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
6. Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
7. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
8. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
9. 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.
10. Ustawie – rozumie się ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 z dnia 2024.06.24).

## § 5

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń ustanawia się Komórkę Zgodności.
2. Do podejmowania działań następczych i komunikacji z Sygnalistą wyznacza się Komórkę Zgodności.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. W razie gdy zgłoszenie dotyczy osoby lub osób o, których mowa w ust. 3 osoba/osoby te zgłaszają niezwłocznie ten fakt General Managerowi lub Zarządowi, który w imieniu podmiotu prawnego wskazuje, z zachowaniem przepisów ustawy, osobę/osoby właściwe do prowadzenia dalszego postępowania.

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> Sp. z o.o.	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks:</b> P10
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie:</b> trzecie 24.09.2024

5. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń jedynie drogą elektroniczną na adres: [sygnalista@meikotrans.com.pl](mailto:sygnalista@meikotrans.com.pl) za pomocą dedykowanego Formularza zgłoszenia nieprawidłowości (Załącznik nr 1.).
6. Zgłoszeń można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast Komórka Zgodności pracuje w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

## § 6

1. Składane zgłoszenie na formularzu powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe
  - b) datę i miejsce sporządzenia;
  - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  - d) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

## § 7

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
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.

## § 8

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od jego otrzymania Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres mailowy, z którego przyszło zgłoszenie lub inny adres wskazany do kontaktu przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. W razie gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do jego weryfikacji, zgłoszeniu nie nadaje się biegu. Zgłaszający otrzymuje informację w tym zakresie.

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> <b>Sp. z o.o.</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks: P10</b>
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie: trzecie</b> 24.09.2024

3. W razie gdy zgłoszenie nie spełnia wymagań wynikających z ustawy i niniejszej procedury, decyzję o nadaniu sprawie dalszego biegu podejmuje Zarząd. Zgłaszający otrzymuje informację w tym zakresie.

#### § 9

1. Jeżeli Zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu Zgłoszenia.
2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.

#### § 10

1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:
  - a) zasadne,
  - b) częściowo zasadne,
  - c) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia).
2. W przypadku zgłoszenia zasadnego lub częściowo zasadnego, wydaje się rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
3. Niezależnie od działań o których mowa w ust. 2, rekomendacja może wskazywać na konieczność zawiadomienia właściwych organów, o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

#### § 11

1. Informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań (informacja zwrotna) przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> <b>Sp. z o.o.</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks:</b> P10
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie:</b> trzecie 24.09.2024

zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. W razie przesłania Sygnaliście informacji na temat planowych działań, niezwłocznie po ich podjęciu przesyła mu się kolejną informację, o faktycznie podjętych działaniach.

## § 12

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą.
2. Podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalisty stanowi naruszenie prawa, które będzie skutkowało stosownie do okoliczności wyciągnięciem wobec sprawcy konsekwencji prawnych.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty 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 Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środków wskazanych w ust. 3.

## § 13

W celu zapewnienia ochrony, Sygnaliście przysługują, m.in. następujące środki:

<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> Sp. z o.o.	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks: P10</b>
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie: trzecie</b> 24.09.2024

- a) prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- b) prawo do zadośćuczynienia;
- c) prawo do wystąpienia o umorzenie postępowania wszczętego w związku z zamiarem pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności za dokonane zgłoszenie lub ujawnienie, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą.

#### § 14

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zarząd, który zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Podmiot 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.

#### § 15

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem drogi przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Podmiot nie przekaże informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by



<b>MEIKO TRANS POLSKA</b> <b>Sp. z o.o.</b>	<b>ISO 9001:2015</b>	<b>Indeks: P10</b>
	<b>PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA, OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ (SYGNALISTÓW) ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH</b>	<b>Wydanie: trzecie</b> 24.09.2024

sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Podmiot, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Podmiotem, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

#### **§ 16**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Komórka Zgodności
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest przez Zarząd
3. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz na rok.
4. Komórka Zgodności jest odpowiedzialna za zapoznanie wszystkich osób wykonujących pracę w rozumieniu ustawy.

#### **§17**

1. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy zgodnie z procedurą zarządzania dokumentacją i umieszczenia aktualnej wersji na stronie internetowej.
2. Procedura wchodzi w życie w ciągu 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w rozumieniu ustawy.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
2. Rejestr zgłoszeń
3. Oświadczenie zatrudnionego o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń naruszeń prawa, ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) oraz podejmowania działań następczych