

# PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W OBWODZIE LECZNICTWA KOLEJOWEGO W GLIWICACH- SPZOZ

## §1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **OLK w Gliwicach - SPZOZ**- rozumie się przez to Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ;
2. **Dyrektorze** - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję kierownika jednostki Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ;
3. **Pracownik** rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracownik** rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Sygnaliście** rozumie się przez to osobę, dokonującą zgłoszenia naruszeń prawa, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
6. **Naruszenie prawa** - rozumie się przez to taki stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne. Jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
7. **Procedurze** rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłaszania naruszeń prawa**;
8. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązki dokonania Zgłoszenia;
9. **Zgłoszeniu naruszenia prawa/Zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o naruszeniu prawa;
10. **Zgłaszającym** rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń** rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa;
12. **Wstępnej analizie zgłoszenia** rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa;
13. **Postępowaniu wyjaśniającym** rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
14. **Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Dyrektora, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia prawa, działającą wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;
15. **Rejestrze Zgłoszeń Naruszeń Prawa (Rejestrze)** rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

## §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania OLK w Gliwicach - SPZOZ oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych naruszeń prawa zarówno wewnątrz jednostki, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności: interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie naruszeniom prawa w OLK w Gliwicach - SPZOZ.
3. OLK w Gliwicach- SPZOZ prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa w OLK w Gliwicach - SPZOZ poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
  - 1) zakres naruszeń prawa objętych procedurą,
  - 2) zakres osób uprawnionych,
  - 3) zasady zgłaszania naruszeń prawa przez osoby uprawnione do dokonania zgłaszania,
  - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami prawa,
  - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami prawa,
  - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń prawa przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
6. Zakres prawa chroniony procedurą.  
Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie, niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) ochrony środowiska;
  - 4) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 5) zdrowia publicznego;
  - 6) ochrony konsumentów;
  - 7) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 9) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 11) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, niewymienione powyżej;
  - 12) wydatkowania środków publicznych;
  - 13) naruszenia praw pracowniczych.

### §3

## ZAKRES PROCEDURY

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- 1) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy OLK w Gliwicach – SPZOZ,
- 2) osoby działające w imieniu i na rzecz OLK w Gliwicach – SPZOZ,
- 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z OLK w Gliwicach - SPZOZ, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszenia prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

2. Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:

- 1) podmiotów powiązanych z OLK w Gliwicach – SPZOZ,
- 2) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania OLK w Gliwicach – SPZOZ,
- 3) pracowników i współpracowników OLK w Gliwicach - SPZOZ w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,
- 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z OLK w Gliwicach - SPZOZ,
- 5) 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 z OLK w Gliwicach - SPZOZ,

3. Przez naruszenia prawa należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:

- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 2,
- 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2,
- 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2,
- 4) naruszeń prawa w organizacji działalności OLK w Gliwicach - SPZOZ, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
- 5) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa OLK w Gliwicach - SPZOZ,
- 6) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w OLK w Gliwicach – SPZOZ,

4. Procedury nie stosuje się m. in. w sytuacjach, gdy:

- 1) ujawniana informacja dotyczy postępowania karnego;
- 2) obowiązuje tajemnica związana z wykonywaniem zawodu, z której może zwolnić sąd;
- 3) informacja chroniona jest przepisami, dotyczącymi informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

### §4

## OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w OLK w Gliwicach – SPZOZ oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń w OLK w Gliwicach - SPZOZ jest kierownik Sekcji Kadrowo- Płacowej.

2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie prawa.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest inny pracownik działu Sekcji Kadrowo- Płacowej.
4. Dyrektor zarządzeniem na stronie internetowej wyznacza osoby zajmujące stanowiska określone w pkt. 1 i 3 upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.

## §5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).
5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, o którym mowa 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.

## §6 OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszeń prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że naruszenie prawa nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem 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 prawa.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem zgłoszonych naruszeń prawa.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

## §7

### ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

1. Zgłoszenia naruszeń prawa z zachowaniem poufności mogą być przekazywane ustnie lub pisemnie za pomocą:

- 1) dedykowanej skrzynki mailowej [sygnalista@olk.gliwice.pl](mailto:sygnalista@olk.gliwice.pl)
- 2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia naruszeń prawa dostępnego pod adresem <https://olkgliwice-bip.slaskie.pl>- wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury
- 3) osobiście u kierownika Sekcji Kadrowo- Płacowej
- 4) telefonicznie pod dedykowany nr telefonu: 323318150 w. 340

2. Zgłoszenie naruszeń prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
- 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszeń prawa,
- 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
- 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszeń prawa,
- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszeń prawa.

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

## §8

### ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa nie będą obsługiwane.

## §9

### FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszeń prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszeń prawa.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszeń prawa 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.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz OLK w Gliwicach - SPZOZ usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszeń prawa0 skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym

zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie OLK w Gliwicach - SPZOZ związanej z fałszywym zgłoszeniem.

## §10

### POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszeń prawa, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu,:
  - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia naruszeń prawa na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury,
  - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
  - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją wyjaśniającą, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
5. Przekroczenie terminu wskazanego 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.
6. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszeń prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszeń prawa może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Dyrektorowi.
9. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego określono w Załączniku Nr 5 do niniejszej Procedury.

## §11

### REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

1. W Rejestrze zgłoszeń naruszeń prawa rejestruje się każde zgłoszenie naruszeń prawa, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa w OLK w Gliwicach - SPZOZ odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń
3. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa zawiera w szczególności :
  - 1) dane kontaktowe Sygnalisty,
  - 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,

- 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń prawa,
  - 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia ,
  - 5) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
4. Wzór Rejestru zgłoszeń naruszeń prawa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury
5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

## §12

### ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Szczegółowe informacje o danych kontaktowych, umożliwiających zgłoszenie oraz o ochronie, trybie postępowania, a także o innych warunkach zgłoszenia, znajdują się na stronach internetowych tych organów.

## §13

### UJAWNIENIE PUBLICZNE

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
  - a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
  - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Przepisów w/w nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się wówczas ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

## §14

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura podlega konsultacjom z zakładową organizacją związkową. Konsultacje nie trwają krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia projektu.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni, od dnia podania jej do wiadomości pracowników

przez zarządzenie.

3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach- SPZOZ przekazuje się informację o zasadach zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą mają zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz europejskiego, w tym w szczególności przepisy:

1) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 )

2) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. Poz. 1645 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( t. j. Dz. U. z 2024r. Poz. 17);

4) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 594)

5) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

6) Rozporządzenie 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)

5. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie właściwym dla jej wprowadzenia.

**Załączniki do niniejszej Procedury:**

1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszeń naruszeń prawa

2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszeń prawa

3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa ( wzór)

4) Załącznik Nr 4 – Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty

5) Załącznik Nr 5 – Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego