

Regulamin
dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony
sygnalistów

w BHH MIKROMED sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, sierpień 2024 r.

Rozdział I Przepisy ogólne

§1

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa w BHH MIKROMED sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej (dalej: „BHH MIKROMED”), podejmowania działań następczych oraz zapewnienia ochrony sygnalistów.

§2

Niniejszy regulamin określa:

- 1) tryb oraz sposoby przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa,
- 2) warunki objęcia ochroną sygnalistów,
- 3) postępowanie z przyjętym zgłoszeniem i podejmowane działania następcze,
- 4) zasady prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
- 5) sprawozdawczość.

§3

Ilekcroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 2) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie BHH MIKROMED informacji o naruszeniu prawa;
- 3) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 4) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 4 niniejszego Regulaminu;
- 5) **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w BHH MIKROMED, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 6) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) **kontekście związanym z pracą** - 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 w BHH MIKROMED lub na jego rzecz, lub pełnienia służby w BHH MIKROMED, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **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 prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- 9) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
- 12) **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 13) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działania podejmowane w celu oceny i zweryfikowania prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

Rozdział II

Osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§4

1. Zgłoszenia wewnętrznego w trybie przewidzianym w regulaminie może dokonać każda osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwana dalej sygnalistą, w tym:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w BHH MIKROMED, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) prokurent
- 6) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 8) stażysta,
- 9) wolontariusz,
- 10) praktykant.

2. Sygnalistą jest także osoba fizyczna, o której mowa w ust.1, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed

nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w BHH MIKROMED lub na jego rzecz, lub pełnienia służby w BHH MIKROMED lub już po ich ustaniu.

§5

Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie.

Rozdział III Naruszenie prawa

§6

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.

Rozdział IV

Procedura przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

§7

1. W BHH MIKROMED podmiotem wewnętrznym uprawnionym do przyjmowania zgłoszeń jest Dział HR zwany dalej Osoba Upoważnioną.
2. Osoba Upoważniona posiada pisemne upoważnienie pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, których dotyczy zgłoszenie.
3. Osoba Upoważniona zobowiązana jest do zachowania bezstronności w trakcie realizacji obowiązków na podstawie niniejszego regulaminu.
4. Osoba Upoważniona zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał tę pracę.

§8

1. Zgłoszenia wewnętrznego dokonuje się na piśmie lub ustnie.
2. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie pod nienagrywany nr telefonu: 32 461 34 23 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: sygnalisci@mikromed.pl, oraz na wniosek sygnalisty, za pomocą bezpośredniego spotkania w celu ustnego dokonania zgłoszenia, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia ustnego sporządzany jest protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie na piśmie może być przesłane na adres siedziby BHH MIKROMED lub złożone w Kancelarii Ogólnej BHH MIKROMED. Dla zachowania poufności zgłoszenie musi być umieszczone w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Zgłoszenie naruszenia”.
4. Zgłoszenie musi zawierać:
 - 1) informację o stwierdzonym przez sygnalistę naruszeniu prawa
 - 2) datę i własnoręczny podpis sygnalisty zawierający imię i nazwisko
5. Sygnalista może w zgłoszeniu wskazać:
 - 1) okoliczności, w których stwierdził naruszenie prawa
 - 2) datę stwierdzenia naruszenia prawa
 - 3) świadków naruszenia prawa
 - 4) dokumenty, które mogą potwierdzić naruszenie prawa.Wzór zgłoszenia nieprawidłowości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
6. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia w trybie określonym w niniejszym Regulaminie jest zachowanie warunków, o których mowa w ust. 4.
7. Korespondencja z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia” nie podlega otwarciu w Kancelarii Ogólnej i po zarejestrowaniu zostaje przekazana Osobie Upoważnionej.

§9

1. Osoba Upoważniona jest zobowiązana do zapewnienia poufności: treści zgłoszenia, tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób wskazanych w zgłoszeniu.
2. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

Rozdział V

Postępowanie z przyjętym zgłoszeniem o naruszeniu prawa

§10

1. Zgłoszenie podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i zostaje opatrzone numerem zgłoszenia. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Dane osobowe sygnalisty ulegają pseudonimizacji. Wszystkie dane sygnalisty zostają przetworzone w taki sposób, aby nie można było ich przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą bez użycia dodatkowych informacji, z tym zastrzeżeniem, że takie dodatkowe informacje przechowywane są osobno od treści zgłoszenia.

§11

1. Treść zgłoszenia podlega wstępnej weryfikacji w celu ustalenia czy zgłoszenie podlega rozpatrzeniu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu zgodnie z niniejszym regulaminem Osoba Upoważniona podejmuje działania następcze z zachowaniem zasad bezstronności i obiektywizmu oraz poufności.
3. Osoba Upoważniona potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku, gdy zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu na podstawie niniejszego regulaminu Osoba Upoważniona zawiadamia sygnalistę o możliwości przekazania zgłoszenia do innej komórki organizacyjnej BHH MIKROMED zgodnie z właściwością. Osoba Upoważniona przekazuje zgłoszenie do właściwej komórki organizacyjnej BHH MIKROMED wyłącznie po uzyskaniu zgody sygnalisty,
4. Osoba Upoważniona podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze polegające w szczególności na: przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wszczęciu kontroli.
5. Osoba Upoważniona jest uprawniona do ustalenia okoliczności dotyczących zgłoszenia poprzez zadawanie pytań pracownikom BHH MIKROMED, kierowanie wniosków o składanie wyjaśnień i przedstawienie dokumentów niezbędnych do oceny prawdziwości zgłoszenia.

6. W ramach działań wyjaśniających Osoba Upoważniona w razie potrzeby zasięga opinii radcy prawnego.
7. Osoba Upoważniona może kontaktować się z sygnalistą w celu udzielenia przez niego dodatkowych wyjaśnień, informacji lub przedstawienia dokumentów.
8. W celu uzyskania wyjaśnień Osoba Upoważniona może zasięgać opinii lub kontaktować się z innymi osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje lub wiedzę w danej sprawie zapewniając poufność powziętych informacji.
9. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego w ramach działań następczych Osoba Upoważniona przedkłada Prezesowi Zarządu BHH MIKROMED sprawozdanie na temat przeprowadzonych działań następczych oraz wyniku przeprowadzonego postępowania.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Prezes Zarządu BHH MIKROMED odpowiednio składa zawiadomienie do właściwych zewnętrznych organów oraz, w stosownych przypadkach, wdraża procedury z zakresu odpowiedzialności porządkowej pracowników wynikające z kodeksu pracy lub z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej.
11. Decyzję o środkach jakie zostaną zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa podejmuje Prezes Zarządu BHH MIKROMED w oparciu o propozycje Osoby Upoważnionej.
12. Maksymalny nieprzekraczalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

Rozdział VI

Ochrona zgłaszającego i zakaz działań odwetowych

§12

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec osoby dokonującej zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli sygnalista świadczył, świadczy lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy nie mogą wobec niego być podejmowane działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia.
4. Za działania odwetowe uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony 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,
- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty ,
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 14) mobbing
 - 15) dyskryminację
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za działanie odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 4.
6. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, którym mowa w ust 4 i 5, nie jest działaniem odwetowym.
7. Przepisy §12 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające lub powiązane z sygnalistą (w szczególności stanowiące własność lub zatrudniające sygnalistę).

§ 13

1. 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, zasady określone w § 12 stosuje się do takich osób odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. 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 zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić

podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) 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;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 14

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie znieścawienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§15

1. Dane osobowe oraz wszelkie dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty, świadka, osoby udzielającej wyjaśnień, osoby dostarczającej dowodów lub informacji oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, zachowywane są w poufności.
2. BHH MIKROMED 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 znaczenia dla sprawy.

§16

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VII

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§17

1. Osoba Upoważniona prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, jest Prezes Zarządu BHH MIKROMED.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
- 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VIII Sprawozdawczość

§18

Osoba Upoważniona sporządza i przedkłada Prezesowi Zarządu BHH MIKROMED do końca stycznia roczną informację zbiorczą o liczbie dokonanych zgłoszeń naruszenia prawa, liczbie zgłoszeń, co do których potwierdziły się zarzuty zawarte w zgłoszeniu oraz działaniach podjętych w stosunku do tych zgłoszeń.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 19

1. 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.
2. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 20

Nadzór nad aktualizacją niniejszego regulaminu sprawuje Osoba Upoważniona.

§ 21

1. Dział Kadr przekazuje treść niniejszego regulaminu każdej 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 BHH MIKROMED wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Dział Kadr zobowiązany jest do zapoznania każdego nowozatrudnionego pracownika z treścią niniejszego regulaminu przed dopuszczeniem do pracy.

§22

Regulamin dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, oraz sygnalistów wchodzi w życie po upływie 7dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom BHH MIKROMED.

Komisja Zakładowa WZZ "Sierpień 80"
przy BHH "Mikromed" Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej
Przewodniczący Komisji Zakładowej
WZZ "Sierpień/80"
przy BHH "Mikromed" Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej

PREZES ZARZADU

Jerzy DYBICH

**Załącznik nr 1 do REGULAMINU dokonywania wewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów
w BHH MIKROMED sp. z o.o.**

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo / czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości.	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie:	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Spółki	
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
- inne	

Załącznik nr 2 do REGULAMINU dokonywania wewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów
w BHH MIKROMED sp. z o.o.

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

L.p.	Nr zgłoszenia	Data zgłoszenia	Imię i nazwisko	Przedmiot naruszenia prawa	Dane do kontaktu	Podjęte działania	Data zakończenia sprawy
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

