

Uchwała nr 170/2024

Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
z dnia 21 listopada 2024 r.

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz § 15 ust. 1 Umowy Spółki pod firmą Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 58058 (dalej: Spółka lub KPT sp. z o.o.), Zarząd KPT sp. z o.o. postanawia:

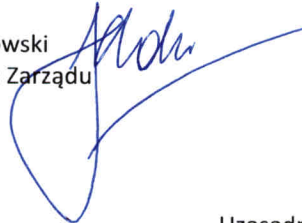
§ 1

Przyjąć Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „regulamin”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.

Jacek Jankowski
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Kulig
Prezes Zarządu



Uzasadnienie

Przyjęcie Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „regulamin”) stanowi realizację obowiązku ustawowego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928’ dalej jako „Ustawa”). Regulamin zapewnia ramy formalne do zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione w świetle ustawy oraz wprowadza mechanizmy ochronne dla sygnalistów, zgodnie z wymogami ustawowymi. Przyjęcie Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa jest działaniem mającym na celu:

- 1) wzmocnienie transparentności i etyki działania Spółki,
- 2) zwiększenie zaangażowania osób wykonujących pracę na rzecz Spółki w proces zgłaszania nieprawidłowości bez obawy przed konsekwencjami (działaniami odwetowymi),
- 3) ochronę Spółki przed ryzykiem prawnym związanym z brakiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących ochrony sygnalistów,
- 4) budowanie zaufania wśród osób zatrudnionych i współpracujących ze spółką poprzez zapewnienie bezpiecznego kanału zgłaszania naruszeń.

Regulamin przyjęty został po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Spółki, wyłonionymi w trybie przyjętym w Spółce, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 Ustawy.

Załącznik do Uchwały nr 12/2024
Zarządu KPT sp. z o.o. z dnia 21 listopada
2024 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu
wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa
i podejmowania działań następnych w KPT
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

**REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH W KRAKOWSKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej również jako „Regulamin”) określa zasady zgłaszania naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą, które mogą występować w ramach działalności Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej również jako „Spółka” lub „KPT”), jak również zasady ich rozpoznawania i podejmowania działań następnych.
2. Celem Regulaminu jest w szczególności:
 - 1) określenie zakresu możliwości zgłaszania wskazanych w Regulaminie, jak również przepisach prawa powszechnie obowiązującego informacji o naruszeniach prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych czy standardów etycznych;
 - 2) określenie kręgu osób, które są uprawnione do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i spełniają określone kryteria pozwalające na przyznanie im statusu sygnalisty;
 - 3) ustalenie procedur przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, w tym opis procedur badania zgłoszeń, działań następnych oraz zasad komunikacji z osobami zgłaszającymi;
 - 4) zagwarantowanie sygnalistom otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej dokonanego zgłoszenia oraz podjętych działań, wpływającego na zwiększenie transparentności procesu i budowania zaufania w Spółce;
 - 5) określenie roli oraz zakresu zadań i obowiązków osób zaangażowanych w proces zgłaszania naruszeń, w tym odpowiedzialności sygnalistów, osób przyjmujących zgłoszenia oraz osób odpowiedzialnych za ich rozpatrywanie, z zapewnieniem ich bezstronności;
 - 6) ustalenie zasad dotyczących zachowania poufności tożsamości osób zgłaszających naruszenia, których przestrzeganie ma uniemożliwić ujawnienie danych osobowych sygnalisty i jego identyfikację przez osoby nieuprawnione;
 - 7) wprowadzenie środków ochrony dla osób zgłaszających naruszenia, aby zapobiec jakimkolwiek działaniom odwetowym, dyskryminacyjnym lub negatywnym skutkom wynikającym z dokonania zgłoszenia;
 - 8) ustanowienie i zapewnienie skutecznych mechanizmów zgłaszania istotnych nieprawidłowości związanych z naruszeniami prawa;
 - 9) ochrona Spółki poprzez wczesne wykrywanie i eliminowanie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa;
 - 10) dostarczenie osobom, które potencjalnie mogą znaleźć się w kręgu osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych niezbędnej wiedzy na temat zasad przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz zasad ochrony osób dokonujących zgłoszeń w kontekście związanym z pracą;
 - 11) realizację wymogów nakładanych w drodze przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Zasady określone w Regulaminie nie mają na celu naruszenia ani ograniczenia obowiązku zgłaszania naruszeń właściwym organom państwowym, zgodnie z ich kompetencjami, zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Regulamin ten ma charakter uzupełniający względem obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie zwalnia z obowiązku stosowania się do obowiązujących norm prawnych.
4. Spółka działając jako pracodawca jest zobligowana do zapoznania pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy.
5. Spółka działając jako pracodawca przekazuje osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 2. [DEFINICJE]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024.poz. 928);
- 2) Dyrektywie - należy przez to rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.);
- 3) RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
- 4) Spółce - należy przez to rozumieć Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058058;
- 5) pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.);
- 6) pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
- 7) stosunku pracy – należy przez to rozumieć stosunek, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.);
- 8) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Spółkę 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;
- 9) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem 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;
- 10) 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 Spółce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub

w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 11) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 12) 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 Spółce lub na rzecz Spółki, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 13) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 14) 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;
- 15) 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;
- 16) 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 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 17) podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 18) podmiocie prywatnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 19) podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 20) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 21) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 22) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 23) zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi upoważnionemu informacji o naruszeniu prawa;
- 24) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 25) podmiocie upoważnionym - należy przez to rozumieć osobę lub osoby upoważnione i wyznaczone przez Spółkę do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym;
- 26) zespole ds. zgłoszeń wewnętrznych - należy przez to rozumieć wewnętrzną jednostkę organizacyjną składającą się z podmiotów upoważnionych i wyznaczonych przez Spółkę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, włączając w to

weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym;

- 27) rejestrze – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Spółkę, zgodnie z obowiązkiem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 Ustawy.

§ 3.

[OSOBY UPRAWNIONE DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ - SYGNALIŚCI]

1. Sygnalistą (tj. osobą uprawnioną do dokonywania zgłoszeń w świetle regulacji ustawy oraz dyrektywy) jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant.
2. Regulamin znajdzie również zastosowanie:
 - 1) do osób, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 Spółce lub na rzecz Spółki lub już po ich ustaniu;
 - 2) do osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego.
3. Nie posiada statusu sygnalisty osoba, która nie miała uzasadnionych podstawy, aby 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.

§ 4.

[ZAKRES PRZEDMIOTOWY]

1. Przedmiotem zgłoszenia może być 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.
2. Przedmiotem zgłoszenia nie może być:
 - 1) zgłoszenie, które nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą;
 - 2) zgłoszenie dokonane przez osobę działającą w złej wierze;
 - 3) zgłoszenie o naruszeniu prawa nie dotyczące interesu publicznego lub szerszego grona osób lub dotyczące wyłącznie interesów lub praw zgłaszającego;
 - 4) zgłoszenie dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne zagwarantowane w ustawie;
 - 5) zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w obszarze praw pracowniczych.
3. Regulaminu nie stosuje się do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
4. Nie będą rozpoznawane zgłoszenia naruszenia prawa dokonywane anonimowo.

§ 5.

[PODMIOTY UPOWAŻNIONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ]

1. Za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, jak również podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym odpowiedzialny jest zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zespół posiada przymiot bezstronności, co oznacza, iż wykonujące zadania, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu jego działanie cechuje brak uprzedzeń czy stronniczości.
3. Zespół składa się z podmiotów upoważnionych działających na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki, które zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, jak również innych działań, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. Podmioty upoważnione wchodzące w skład zespołu działają na podstawie pisemnego upoważnienia Spółki umocowującego do rozpatrywania wszelkich zgłoszeń jakie dokonywane będą przez sygnalistów (stali członkowie zespołu), z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych wyjątkach Spółka uprawniona jest do udzielania upoważnień ad hoc umocowujących do rozpoznawania jedynie

konkretnego zgłoszenia. Udzielając upoważnienia ad hoc Spółka zobowiązana jest wskazać, którego stałego członka zespołu ma zastąpić podmiot upoważniony do rozpoznania konkretnego zgłoszenia.

5. Spółka jest zobowiązana podać do wiadomości osób świadczących na jej rzecz pracę, jak również innych osób, którym zgodnie z Regulaminem oraz ustawą może przysługiwać status sygnalisty, listę stałych członków zespołu.
6. Podmiot upoważniony, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia. Podmiot upoważniony, wobec którego zachodzą okoliczności wyłączające możliwość partycypacji w rozpoznawaniu danego zgłoszenia zastępowany będzie przez podmiot upoważniony ad hoc, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu.
7. Podmioty upoważnione wchodzące w skład zespołu nie otrzymują dodatkowe wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Funkcja pełniona przez podmioty upoważnione jest funkcją społeczną piastowaną dla dobra ogółu.

§ 6.

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie wewnętrzne mogą być dokonywane w jeden z następujących sposobów:
 - 1) pisemnie;
 - 2) ustnie.
2. Pisemnego zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane na wzorze stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu w postaci papierowej albo elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 3:
 - 1) w postaci papierowej - poprzez dostarczenie w zamkniętej kopercie papierowego zgłoszenia do sekretariatu Spółki lub przesłanie zgłoszenia na adres Spółki, z wyraźnym dopiskiem, iż pismo adresowane jest do zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) w postaci elektronicznej - za pośrednictwem adresu email zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych: sygnalistakpt@kpt.krakow.pl.
3. Spółka może uruchomić dedykowane narzędzia elektroniczne służące dokonywaniu zgłoszeń wewnętrznych.
4. Na wniosek Sygnalisty przesłany na adres email zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych: sygnalistakpt@kpt.krakow.pl, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zgłoszenie może zostać dokonane ustnie w trakcie bezpośredniego spotkania zorganizowanego. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie pisemnego protokołu spotkania, który stwierdzać będzie jego przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych oraz Sygnalista. Odmowa złożenia podpisu na protokole winna zostać w nim odnotowana.
5. Nie będą rozpoznawane zgłoszenia wewnętrzne o naruszeniach prawa dokonywane anonimowo.
6. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, w tym danych kontaktowych.
7. Wszystkie wewnętrzne zgłoszenia są traktowane z odpowiednią starannością, z zapewnieniem, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do informacji zawartych w zgłoszeniu oraz z zachowaniem poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy, oraz wszelkich

innych osób wymienionych w zgłoszeniu. Poufność obejmuje informacje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio umożliwić identyfikację tych osób. Podczas rozpatrywania każdego zgłoszenia obowiązuje zasada bezstronności.

8. Zgłaszający ma obowiązek działać zgodnie z zasadą dobrej wiary. Jeśli zgłoszenie naruszenia prawa zostanie złożone bez uzasadnionej podstawy do przekonania, że zawarte w nim informacje są prawdziwe, dotyczą naruszenia prawa oraz że ujawnienie tego naruszenia jest konieczne, zgłoszenie takie nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pracowniczej oraz innej (w tym m.in. karnej) wynikającej z obowiązującego prawa (w tym również z ustawy). Osoba poszkodowana przez świadome zgłoszenie nieprawdziwych informacji może dochodzić od Zgłaszającego odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 7.

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Dostęp do zgłoszeń, o których mowa w § 6 Regulaminu ma zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni Sygnalista otrzymuje potwierdzenie jego złożenia. Potwierdzenie wysyłane jest na adres kontaktowy podany przez Sygnalistę, chyba że w zgłoszeniu nie wskazał on danych kontaktowych.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia, która obejmuje:
 - 1) sprawdzenie czy zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane informacje – zgłoszenie niekompletne może zostać odesłane do Zgłaszającego w celu uzupełnienia,
 - 2) jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania określone w niniejszym regulaminie, przyjmuje je i rozpoczyna postępowanie wyjaśniające,
 - 3) jeśli zgłoszenie nie spełnia lub częściowo spełnia wymogi Regulaminu, zespół informuje Zgłaszającego o niepodjęciu lub częściowym niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a fakt ten zostaje odnotowany w rejestrze wraz z informacją o zamknięciu zgłoszenia bez rozpatrzenia.
4. Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych może zrezygnować z weryfikacji zgłoszenia, jeśli jest ono oczywiście fałszywe lub jeśli nie uda się uzyskać od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do jego weryfikacji, bądź w przypadku, gdy zgłoszenie dokonane zostanie w złej wierze, zgodnie z treścią § 6 ust. 8 Regulaminu co równoznaczne będzie z brakiem przyznania zgłaszającemu ochrony zagwarantowanej w ustawie.
5. Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych może zrezygnować z weryfikacji zgłoszenia, jeśli jest ono oczywiście fałszywe lub jeśli nie uda się uzyskać od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do jego weryfikacji, bądź w przypadku, gdy zgłoszenie dokonane zostanie w złej wierze, zgodnie z treścią § 6 ust. 8 Regulaminu co równoznaczne będzie z brakiem przyznania zgłaszającemu ochrony zagwarantowanej w ustawie.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie umożliwia podjęcie działań następczych, w tym jego weryfikację, działania te są podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
7. W ramach postępowania wyjaśniającego zespół ma prawo do:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych Spółki oraz uzyskiwania niezbędnych informacji od Spółki, o ile te informacje nie są chronione przepisami prawa,
 - 2) uzyskiwania wyjaśnień od pracowników oraz osób świadczących pracę na rzecz Spółki na innej podstawie niż umowa o pracę, w tym usługodawców, dostawców i wykonawców,
 - 3) dostępu do pomieszczeń Spółki w celu przeprowadzenia wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów.
8. W trakcie weryfikacji zgłoszenia, w miarę potrzeb wynikających ze stanu faktycznego opisanego w zgłoszeniu, mogą zostać zaangażowani specjaliści i niezależni konsultanci, np. w celu sporządzenia opinii dotyczącej zgłoszenia. Zespół może zwrócić się do Zgłaszającego o dodatkowe wyjaśnienia oraz konsultować się z innymi pracownikami mającymi odpowiednie kompetencje,

zapewniając przy tym ochronę danych osobowych Zgłaszającego. Osoby biorące udział w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od roli, jaką pełnią, mają obowiązek zachowania poufności wszystkich informacji, które uzyskały w trakcie postępowania. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również po zakończeniu postępowania.

9. Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych rozpatruje zgłoszenie i podejmuje działania następne bez zbędnej zwłoki.
10. Informacja zwrotna, dotycząca planowanych lub podjętych działań następnych oraz ich powodów, jest przekazywana Sygnaliście nie później niż 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, jeśli potwierdzenie nie zostało przekazane, w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał danych umożliwiających nawiązanie z nim dalszego kontaktu.
11. Po zakończeniu weryfikacji, zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zasadnego zgłoszenia, zespół może wydać rekomendacje dotyczące podjęcia działań naprawczych lub dyscyplinujących wobec osoby, która naruszyła prawo, oraz rekomendacje mające na celu zapobieganie podobnym naruszeniom w przyszłości.
12. W terminie 30 dni od dnia zakończenia rozpoznawania danego zgłoszenia zespół sporządza raport z prowadzonych czynności, który przedkładany jest Spółce. Po zapoznaniu się z raportem dotyczącym zgłoszenia wewnętrznego, Spółka podejmuje decyzje dotyczące działań mających na celu usunięcie wykrytych naruszeń prawa oraz zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu. Mogą to być w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany w organizacji, działania kontrolne lub zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów

§ 8.

[ZAKAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się całkowity zakaz stosowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał wewnętrznego lub zewnętrznego zgłoszenia, bądź ujawnienia publicznego - zgodnie z regulacjami ustawy.
2. Podjęcie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub niesprawiedliwego traktowania Sygnalisty będzie uznane za naruszenie Regulaminu i może skutkować konsekwencjami porządkowymi lub rozwiązaniem umowy przez Spółkę z osobą dopuszczającą się działań odwetowych względem Sygnalisty.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o wykonywanej pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania jednego ze środków, o których mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku wystąpienia podejrzenia, iż wobec sygnalisty zastosowane zostały działania odwetowe, na Spółce spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania nie były działaniami odwetowymi.
 6. Wszelkie przypadki stosowania działań odwetowych, jak również wystąpienia podejrzenia ich stosowania, winny być niezwłocznie zgłaszane zespołowi ds. zgłoszeń wewnętrznych.

§ 9.

[DANE OSOBOWE]

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 zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych. O otrzymaniu zawiadomienia dot. nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych Sygnalisty zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest powiadomić Inspektora Ochrony Danych powołanego w Spółce, który zobowiązany jest przekazać Spółce informacje odnośnie działań jakie należy podjąć celem ochrony Sygnalisty w zakresie naruszenia danych osobowych.
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.
4. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego także „RODO”, informuje się niniejszym Zgłaszającego, że:

- 1) Administratorem danych osobowych w ramach dokonanego zgłoszenia jest Krakowski Park Technologiczny – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków;
- 2) Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, na adres e-mail: iod@kpt.krakow.pl;
- 3) dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą lub od zgłaszającego, a Spółka będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres korespondencyjny, relacja zgłaszającego do pracodawcy;
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa;
- 5) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/137 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. E. L. 2019.305.17, ze zm.);
- 6) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest konieczne do objęcia ochroną zgłaszającego;
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników (podmioty upoważnione) wyłącznie w celach, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 5 Regulaminu.
- 8) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, a w szczególności w celu powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 10) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych,
 - b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 - c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 - d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 - e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
- 11) dane osobowe nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 10.

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może być skierowane bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, z pominięciem procedury wewnętrznej, w szczególności w sytuacjach, gdy: w terminie określonym w Procedurze Podmiot nie przekaze Sygnaliście informacji zwrotnej, Sygnalista ma uzasadnione przekonanie, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub poważne zagrożenie dla interesu publicznego (zwłaszcza gdy istnieje ryzyko nieodwracalnych szkód), obawia się działań odwetowych w wyniku zgłoszenia wewnętrznego, bądź gdy istnieje niewielka szansa na skuteczne przeciwdziałanie naruszeniu prawa przez Podmiot z powodu szczególnych okoliczności, takich jak możliwość zniszczenia dowodów, istnienia zмовы lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury wewnętrznej nie pozbawia Sygnalisty ochrony, jaką gwarantuje ustawa.

3. Zgłoszenia zewnętrzne stanowią przedmiot szczegółowej regulacji przepisów Rozdziału 4 ustawy (art. 30-50).

§ 11.

[REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń.
2. Prowadzenie rejestru wchodzi w zakres kompetencji zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 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;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 12.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Zarząd Spółki odpowiada za prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie Regulaminu w Spółce.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Regulaminu jest przeprowadzana raz w roku przez Zarząd Spółki.
3. Wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz Spółki winny zostać zapoznane z postanowieniami Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Spółce.
5. W zakresie nieobjętym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy ustawy oraz pomocniczo dyrektywy.

Załączniki:

1. Wzór zgłoszenia wewnętrznego.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
3. Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

(Data, Miejscowość)

(imię i nazwisko zgłaszającego)

(telefon kontaktowy)

(adres do korespondencji lub/i e-mail)

**ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE
NARUSZENIA PRAWA**

(Treść zgłoszenia obejmująca opis naruszenia)

Posiadane dowody:

1. _____
2. _____
3. _____

OŚWIADCZENIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

1. Oświadczam, że moja relacja do pracodawcy jest następująca (zaznaczyć właściwe):

☐ Pracownik

☐ Były pracownik

☐ Kandydat do pracy

☐ Osoba świadcząca pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy

☐ Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy

☐ Stażysta

☐ Wolontariusz.

2. Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem mojej wiedzy w dniu zgłoszenia.

3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulamin wewnętrznym zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w krakowskim parku technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia _____/2024 r. i zobowiązuje się do postępowania zgodnie z jego treścią.

(data i podpis zgłaszającego)

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

LP	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy dot. zgłoszenia
1.								
2.								
3.								
4.								

UPOWAŻNIENIE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Na podstawie z dnia.... nr..... w sprawie wprowadzenia Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych oraz na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),

Z dniem.....upoważniam:

Imię i nazwisko.....

Stanowisko.....

do przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych, w tym do przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniach wewnętrznych.

Niniejsze upoważnienie dotyczy elektronicznej oraz pisemnej formy przetwarzania, w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

Upoważnienie obowiązuje do czasu pełnienia wyznaczonej funkcji lub pisemnego odwołania niniejszego upoważnienia.

Pracodawca/Administrator

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Oświadczam, iż w zawiązku z nadanym mi upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, zawartych w zgłoszeniach wewnętrznych naruszeń prawa, znam i będę przestrzegał/a przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z RODO oraz Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

W szczególności zobowiązuję się do:

- 1) przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem,
- 2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia, które uzyskałem/am w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych,
- 3) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia,
- 4) zabezpieczenia danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

Niniejsze oświadczenie obowiązuje także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję powierzone na podstawie upoważnienia zadania.

(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia ____/2024 r.

Kraków, dnia _____

**OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMIN WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W KRAKOWSKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA ____/2024 R.**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia ____/2024 r.

(Miejscowość i data złożenia oświadczenia; podpis pracownika/osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby)