

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o.

Rozdział I

Przepisy wstępne

§ 1.

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o. określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, które umożliwiają w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań następnych eliminujących to zjawisko.
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa stanowi element prawidłowego i bezpiecznego zarządzania i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich wyeliminowania i ograniczenia ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o.
3. Wdrożony system umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed działaniem o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Podstawa prawna:
 - a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1.

- b) 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
- c) ustawa z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928), zwaną dalej ustawą o ochronie sygnalistów.

§ 2.

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- a) **jednostka, pracodawca, KRINTECH** – Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o.;
- b) **prezes zarządu** – prezes zarządu Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH Sp. z o.o.;
- c) **sygnalista** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia lub współpracy;
- d) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście wskazane w art. 3 ustawy o ochronie sygnalistów a dotyczące m. in. zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.
- e) **zgłoszenie 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 jednostce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała, 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 dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- f) **kanal zgłaszania**- rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia;
- g) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

- h) **działanie następce** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez jednostkę 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 przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;;
- i) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia;
- j) **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- k) **osoba, 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;
- l) **kontekst związany 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 jednostce lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- m) **przyjmując zgłoszenie** – pracownik lub pracownicy upoważnieni przez prezesa zarządu do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym.

Rozdział II

Zgłoszenia naruszeń

§ 3.

1. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całłościowy nadzór jest Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o.
2. Naruszeniem prawa podlegającym zgłoszeniu w ramach niemniejszej procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście dotyczące dziedzin wskazanych w art. 3 ustawy o ochronie sygnalistów, a dotyczące w kontekście KRINTECH m. in. zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Dopuszcza się również możliwość zgłoszenia informacji o naruszeniach dotyczących standardów etycznych przyjętych w jednostce.
3. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń w jednostce, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 8 ustawy jest wyznaczony przez pracodawcę pracownik, zwany dalej: „przyjmujący zgłoszenie”. Jeżeli zgłoszenie dotyczy wyznaczonego pracownika przyjmującym zgłoszenie jest prezes zarządu.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
 - a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 4.

1. Przyjęty w regulaminie kanał zgłoszeń naruszeń prawa dedykowany jest w szczególności dla:
 - a) osób posiadających status pracownika;
 - b) osób, którzy są byłymi pracownikami lub ubiegają się o zatrudnienie;
 - c) osób świadcząca na rzecz placówki usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) stażystów;
 - e) wolontariuszy
 - f) praktykantów.
2. Dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.

§ 5.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie, w tym w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
 - a) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny jednostki podany na stronie internetowej, tj. Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 6, 38-400 Krosno;
 - b) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do jednostki;
 - c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny lub adres elektronicznej skrzynki podawczej;
 - d) telefonicznie pod nr telefonu za pomocą nienagrywanej linii telefonicznej, które jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg;
 - e) bezpośrednio w siedzibie jednostki - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, i/lub
 - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę.
3. W przypadku przekazywania pisma w sposób o którym mowa w ust. 2 pkt a) lub b), pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno szczegółowo opisywać zdarzenie.

W zgłoszeniu należy w szczególności:

 - a) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) wskazać przedmiot naruszenia;
 - c) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania, z zastrzeżeniem ust.6;
 - d) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli sygnalista takimi dowodami dysponuje);
 - e) przedstawić informację, czy sygnalista oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
 - f) podać dane sygnalisty, w tym status tej osoby oraz dane osobowe;
 - g) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w jednostce;
 - h) wskazać adres na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia;

5. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.
6. Przyjęte w jednostce środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w DPS w ramach bieżącej działalności.
7. Przyjęte kanały komunikacji kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, a także pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
8. W celu umożliwienia przekazania informacji o podjętych działaniach następnych zgłaszający podaje w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresami do kontaktu”. Brak adresu korespondencyjnego lub brak adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia działań następnych.

§6.

1. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza przyjęcie zgłoszenia na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile zgłaszający wskazał adres do kontaktu.
2. Przy procedowaniu zgłoszeń podejmowane są środki:
 - a) uniemożliwiające uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom;
 - b) zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Ochrona poufności, o której w ust. 2 pkt b) obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby której dotyczy zgłoszenie. Zaleca się, aby po otrzymaniu zgłoszenia usunąć z treści dokumentu lub innego nośnika informacji wszystkie dane osobowe zgłaszającego (podać je anonimizacji). Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Dane osobowe sygnalisty a także wszelkie dane pozwalające na jego identyfikację nie będą ujawnione osobom, których zgłoszenie dotyczy, ani osobom trzecim. Dane osobowe sygnalisty lub inne informacje pozwalające na jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy jest to konieczne z uwagi na prowadzone przez organy krajowe postępowania.

4. Dane osobowe sygnalistów i innych osób związanych ze zgłoszeniem powinny być przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania – obsługi zgłoszenia, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO, chyba że z przepisów szczególnych wynika dłuższy obowiązek ich przechowywania.

Rozdział III

Działania następcze

§ 7.

1. Przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie dokonuje jego wstępnej weryfikacji w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie jednostki lub narazić pracowników KRINTECH na zagrożenie życia lub zdrowia. Przyjmujący zgłoszenie w szczególności ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz ustala, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania KRINTECH a jeżeli nie należy – ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 przyjmujący zgłoszenie wykonuje z należytą starannością.
3. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, o których mowa w ust. 1, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę.
4. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 3 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.
5. W przypadku stwierdzenia przez przyjmującego zgłoszenie istnienia konfliktu interesów polegającego między innymi na tym, że zgłoszenie dotyczy zagadnień bezpośrednio lub pośrednio związanych z codziennymi czynnościami zawodowymi, wówczas przyjmujący zgłoszenie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać przyjęte zgłoszenie innemu przyjmującemu, a w przypadku jego braku prezes zarządu zobowiązany jest niezwłocznie

wyznaczyć inną osobę, który daje gwarancję bezstronności i obiektywizmu w rozpoznaniu zgłoszenia.

§ 8.

1. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:
 - a) dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
 - b) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których sygnalista opiera swoje zgłoszenie, bądź
 - c) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt a) i b) w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w ust. 3. Czynności, o których mowa w pkt a) – c) nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.
2. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, przyjmujący zgłoszenie zawiadamia dyrektora, sygnalistę, chyba, że sygnalista nie podał swojego adresu oraz pracownika, którego zgłoszenie dotyczy w terminie odpowiednio 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
3. Przyjmujący zgłoszenie odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jeżeli:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - b) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
 - c) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze.
5. Odstępując od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przyjmujący zgłoszenie może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.

§ 9.

1. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do prezesa zarządu o umożliwienie udziału w dochodzeniu wewnętrznym lub postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników KRINTECH,

których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez prezesa zarządu.

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.
3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może - za uprzednią zgodą prezesa zarządu - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.

§ 10.

1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 7-9, przyjmujący zgłoszenie dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.
2. Przyjmujący zgłoszenie, uwzględniając materiał dowodowy, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia prezesowi zarządu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:
 - a) opis przedmiotu zgłoszenia;
 - b) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
 - c) czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
 - d) ustalenie stanu faktycznego;
 - e) rekomendowane działania naprawcze.
4. Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w ust. 2, dyrektor podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające postawianiu naruszeń prawa w przyszłości. W przypadku stwierdzenia, że dane naruszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego, prezes zarządu składa do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia.
5. Prezes zarządu przekazuje sygnaliście informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub

zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.

6. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 5 jest przekazywana sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną.

§ 11.

1. Przyjmujący zgłoszenie prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest prezes zarządu.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:
 - a) kolejny numer sprawy;
 - b) zwięzły opis przedmiotu naruszenia;
 - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d) informację o podjętych działaniach następnych;
 - e) datę zakończenia sprawy.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 12.

1. Zgłaszający działający jako sygnalista podlega ochronie prawnej na zasadach określonych w ustawie o ochronie sygnalistów.
2. W stosunku do sygnalisty wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych ani próby lub groźby podjęcia takich działań. Zakaz dotyczy sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego jak i zewnętrznego.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;

- b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy na czas określony po rozwiązaniu umowy na okres próbnny, nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie zawarta z nim taka umowa.
 - d) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymanie awansu albo pominiecie pracownika;
 - f) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wartości tych świadczeń;
 - g) przeniesienie na inne stanowisko pracy;
 - h) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie wykonywania miejsca pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) stworzenie negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinującego, a w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
 - m) zastosowanie przymusu, zastraszania lub wykluczenia;
 - n) zastosowanie mobbingu i dyskryminacji;
 - o) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - p) wstrzymanie udziału lub pominiecie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - q) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość takiego skierowania;
 - r) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - s) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - t) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w tym dobrego imienia sygnalisty.
4. Na pracodawcy spoczywa ciężar wykazania, że podjęte działania wskazane w ust. 3 nie mają charakteru działań odwetowych.
5. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą.

6. W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego odpowiedzialności wskazanej w ust. 5 sygnalista może wносить o umorzenie takiego postępowania.
7. Sygnalista nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu informacji będących przedmiotem zgłoszenia pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowi czynu zabronionego.
8. Sygnalista nie może zrzec się praw wskazanych w ust. 1- 7 ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę dokonana w wyniku dokonania zgłoszenia, z wyłączeniem § 13.

§ 13.

Osoba, która ponosiła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych dochodzonego od sygnalisty.

Rozdział IV

Zgłoszenie zewnętrzne

§ 15.

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w szczególności gdy:
 - a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej nie zostaną podjęte działania następcze lub nie zostanie przekazana zgłaszającemu informacja zwrotna;
 - b) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe ze strony pracodawcy;
 - d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne

okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów bądź możliwość istnienia zмовы lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów .

§ 16.

1. Konsultacje Procedury z udziałem osób świadczących pracę na rzecz KRINTECH Sp. z o.o. odbyły się w dniach od 9.09.2024 r. do 16.09.2024 r.
2. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszej Procedury są wszyscy pracownicy Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH Sp. z o.o.
3. Prezes zarządu obowiązany jest zapoznać nowego pracownika z treścią Procedury przed dopuszczeniem go do pracy.

Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym

KRINTECH Sp. z o.o. za rok ...

Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data zgłoszenia	Informacja i podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy	Uwagi/ adnotacje



Krosno, dn.....

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych obowiązującym w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o.

.....

Krosno, dn.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie §3 ust. 3 Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o. przyjętym zarządzeniem nr ... z dnia ... prezesa zarządu Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH Sp. z o.o. wyznaczam Panią/ Panado pełnienia funkcji przyjmującego zgłoszenie w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym KRINTECH Sp. z o.o.

W związku z powierzona funkcją niniejszym udzielam upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Upoważnienie obowiązuje od do

Informuję, że jest Pan/ Pani zobowiązany/a do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszenia.

.....

Niniejsze upoważnienie przyjmuje i zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszenia.

.....