

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRZEPISÓW PRAWA PRZEZ  
SYGNALISTÓW W SPÓŁCE  
„PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU” SP. Z O.O.**

**§ 1. Podstawa prawna**

Podstawą prawną niniejszej Procedury są:

- a) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- b) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn. zm.)
- c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Pracy”),
- d) 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.),
- e) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

**§ 2. Definicje**

Ilekróć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1. **PNT** lub **Spółce** – oznacza to „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Technologiczna 2, kod 45-839, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449086, posiadającą numer NIP: 7543069732, numer REGON 161506358, numer BDO: 000530146.
2. **Pracownik PNT** – oznacza to osobę zatrudnioną w PNT na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej odpłatnej bądź nieodpłatnej, a także wykonująca działalność na rzecz PNT, np. praktykant, stażysta, wolontariusz.
3. **Prezesie Zarządu PNT** – oznacza to członka organu uprawnionego do reprezentacji Spółki, a także do działania w imieniu i na rzecz Spółki, osobę zarządzającą PNT, która

jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników PNT.

4. **Sygnaliście** – oznacza to podmiot dokonujący zgłoszenia nieprawidłowości lub publicznego ujawnienia informacji na temat naruszeń uzyskanych w zakresie i w kontekście związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności każdą osobę fizyczną lub prawną, będącą:
  - a) pracownikiem lub współpracownikiem PNT, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, czy formę prawną stanowiącą powiązanie z PNT;
  - b) byłym pracownikiem i współpracownikiem PNT, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, czy formę prawną stanowiącą powiązanie z PNT;
  - c) osobą uczestniczącą w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej;
  - d) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, współpracującą z PNT na podstawie umowy cywilnoprawnej.
5. **Procedurze** – oznacza to niniejszy dokument stanowiący zbiór zasad dotyczących kwestii związanych z ochroną sygnalistów.
6. **Ustawie lub Ustawie o ochronie sygnalistów** – oznacza to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 z późn. zm.).
7. **Zgłoszeniu** – oznacza to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.
8. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – oznacza to ustne, pisemne lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej), przekazanie PNT informacji o naruszeniu prawa lub wewnętrznych zasad, wartości czy procedur. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
9. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – oznacza to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
10. **Ujawnieniu publicznym** - oznacza to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
11. **Działaniu następczym** – oznacza to działanie podjęte przez PNT 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.

12. **Działaniu odwetowym** – oznacza to 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.
13. **Działaniu w dobrej wierze** – oznacza to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością.
14. **Informacji zwrotnej** – oznacza to przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
15. **Kontekście związanym z pracą** – oznacza to 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.
16. **Naruszeniu prawa** – oznacza to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, w której Sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt ze Spółką w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
17. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – oznacza to 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.
18. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – oznacza to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
19. **Osobie powiązanej z Sygnalistą** – oznacza to 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).

20. **Osobie przyjmującej zgłoszenie** – oznacza to osobę fizyczną, wyznaczoną przez Prezesa Zarządu do przyjmowania zgłoszeń.
21. **Organie publicznym** – oznacza to 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 następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1

### **§ 3. Cel wprowadzenia Procedury**

1. Celem wprowadzenia w Spółce wewnętrznych procedur w zakresie ochrony Sygnalistów jest dostosowanie działań Spółki do nowych przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów, nakładającej obowiązek umożliwienia Sygnalistom dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony ich przed działaniami odwetowymi.
2. Z treścią niniejszej Procedury należy zapoznać każdego nowego przyjmowanego przez Spółkę pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, jak również wszystkich pracowników dotychczas zatrudnionych w Spółce na dzień wejścia Procedury w życie. Każdy pracownik potwierdza zapoznanie się z treścią Procedury poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, które zostaje dołączone do jego akt osobowych.

### **§ 4. Adresaci Procedury**

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszystkich Sygnalistów, osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu powszechnie obowiązującego prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności do:
  - a) pracownika,
  - b) pracownika tymczasowego,
  - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek,
  - e) osób wchodzących w skład organów Spółki, w tym członków Zarządu Spółki, prokurentów, wspólników,
  - f) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem, w szczególności wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - g) stażystów, wolontariuszy, praktykantów,

- h) byłych pracowników i współpracowników,
  - i) osób ubiegających się o zatrudnienie lub świadczenie usług.
2. Zasady wynikające z niniejszej Procedury stosuje się również do:
- a) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
  - b) osób powiązanych z Sygnalistą.

### **§ 5. Zakres przedmiotowy zastosowania Procedury**

1. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do zgłaszanych przez Sygnalistów naruszeń prawa, obejmujących działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące, w szczególności:
- a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństwa transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - k) zdrowia publicznego,
  - l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Przepisów niniejszej Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
  - a) przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 632 z późn. zm.) oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
  - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
  - d) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
4. Zgłoszenie wewnętrzne:
  - a) nie dotyczące naruszeń zasad, wartości, procedur PNT,
  - b) nie dotyczące naruszeń prawa zdefiniowanych w ust. 1 powyżej,będzie odnotowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 9 poniżej, lecz nie będzie rozpatrywane.
4. W przypadku gdy Sygnalista dokonuje zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego anonimowo, Sygnalista podlega ochronie zgodnie z Procedurą 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.
5. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została anonimowo zgłoszona, a Spółka, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmują takie zgłoszenia, stosuje się Ustawę o ochronie sygnalistów, z wyjątkiem art. 32 ust. 3, 5 i 6, art. 34 ust. 1 pkt 6, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41.

## **§ 6. Ochrona Sygnalisty**

1. Każda osoba, która jest świadkiem lub ma podejrzenie wystąpienia naruszenia, powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt.
2. 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.

3. Każdemu Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia.
4. Zakazuje się ujawniania danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości Sygnalisty lub zgłaszającego, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Zakazuje się prowadzenia działań odwetowych wobec Sygnalisty oraz stosowania gróźb użycia takich działań.
6. 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 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, niezawarciu 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 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.
7. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 6.
  8. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 6 i 7, nie jest działaniem odwetowym.
  9. 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, lub pełnienia służby, przepis ust. 6-8 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
  10. Jeżeli praca lub usługa były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, 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.
  11. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą, jak również osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność Sygnalisty lub go zatrudniające.
  12. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

13. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający innym osobom fizycznym związanym ze Spółką, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje określone w §7. Odpowiedzialność Sygnalisty.
14. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszej Procedurze ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

### **§ 7. Odpowiedzialność Sygnalisty**

1. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę 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 zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. Dokonywanie zgłoszeń w złej wierze jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
3. 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 dokonującego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w złej wierze.
4. 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 zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą

## § 8. Zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne naruszenia prawa można dokonywać:

- 1) pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności pocztę elektroniczną) na podstawie Formularza zgłoszenia naruszenia, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej naruszenie i nawiązanie z nią kontaktu, złożonego:
  - a) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na dedykowaną skrzynkę mailową pod adresem [sygnalista@pnt.opole.pl](mailto:sygnalista@pnt.opole.pl) – zgłoszenie powinno przyjąć formę przesłania skanu lub podpisanego podpisem elektronicznym wypełnionego Formularza;
  - b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby PNT, z adnotacją „Sygnalista”;
  - c) osobiście u osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa – zgłoszenie powinno się znajdować w zaklejonej kopercie z adnotacją „Sygnalista”.

2) ustnie:

- a) do osoby przyjmującej zgłoszenie, w drodze bezpośredniego spotkania w uzgodnionym z osobą przyjmującą zgłoszenie terminie, zorganizowanym nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wniosku przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Rozmowa będzie dokumentowana w formie protokołu spisanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie z wykorzystaniem Formularza.
- b) za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton (BBB), z zachowaniem poufności i ochrony tożsamości osoby zgłaszającej. Rozmowa może być dokumentowana w formie nagrania – wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą Sygnalisty, lub w formie protokołu spisanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
- c) telefonicznie - zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną w Spółce do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. W takim przypadku, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

2. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w sposób opisany w ust. 1 pkt. 1 lit. „b” oraz „c” koperty z adnotacją „Sygnalista” nie mogą być otwierane przez osoby nieupoważnione do odbierania zgłoszeń.
4. W celu dokonania zgłoszenia wewnętrznego w sposób opisany w ust. 1 pkt 2 lit. „b”, Sygnalista zobowiązany jest uprzednio poinformować PNT o woli odbycia spotkania w formie wideokonferencji drogą mailową wysyłając żądanie na adres [sygnalista@pnt.opole.pl](mailto:sygnalista@pnt.opole.pl) celem umówienia terminu spotkania. W trakcie wideokonferencji Sygnalista, na zasadzie dobrowolności, może włączyć kamerę podczas dokonywania zgłoszenia.
5. Zgłoszenie wewnętrzne w szczególności powinno zawierać:
  - 1) dane identyfikacyjne zgłaszającego: imię i nazwisko lub firma, adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej);
  - 2) datę dokonania zgłoszenia;
  - 3) dane identyfikacyjne osoby lub osób, których zgłoszenie dotyczy;
  - 4) opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz daty ich wystąpienia;
  - 5) wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy;
  - 6) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
  - 7) wskazanie osoby lub osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków (jeżeli taka osoba lub osoby występują);
  - 8) wskazanie osoby lub osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie (jeżeli z taką osobą lub osobami osoba dokonująca zgłoszenia się kontaktowała);
  - 9) wskazanie wszystkich dowodów jakimi dysponuje osoba dokonująca zgłoszenia, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa;
  - 10) inne okoliczności istotne dla sprawy;
  - 11) czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia.
6. Dokonane zgłoszenie ma charakter poufny, a dane osobowe Sygnalisty nie będą nigdzie ujawniane, chyba że Sygnalista wyrazi na to zgodę. Spółka gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

7. Osobą przyjmującą zgłoszenie wewnętrzne, upoważnioną do podejmowania działań następczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 9 jest osoba lub osoby wymienione w rejestrze osób upoważnionych, stanowiącym Załącznik nr 2 do procedury.
8. Do obowiązków osoby przyjmującej zgłoszenie wewnętrzne należy, w szczególności:
  - 1) przyjmowanie zgłoszeń dokonanych w sposób opisany w § 8 ust.1;
  - 2) potwierdzanie wpłynięcia zgłoszenia z chwilą jego osobistego dokonania przez Sygnalistę lub w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
  - 3) wstępna kwalifikacja i ocena zgłoszenia;
  - 4) wzywanie Sygnalisty do uzupełniania przekazanych informacji, jeśli powstają wątpliwości do prawidłowego jej zakwalifikowania;
  - 5) utrzymywanie stałego kontaktu z Sygnalistą;
  - 6) udzielanie Sygnaliście informacji o podjętych działaniach następczych, w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 2) - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
  - 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo.

### **§ 9. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest przez PNT w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej, w tym elektronicznej. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera w szczególności:
  - 1) wewnętrzny 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 (adres korespondencyjny lub e-mail);
  - 5) datę dokonania zgłoszenia oraz datę potwierdzenia, o ile Sygnalista podał adres do kontaktu;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;

- 7) datę zakończenia sprawy oraz datę wysłania informacji zwrotnej.
3. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań wszczętych w wyniku tych działań, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło później.
5. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:
  - 1) osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń;
  - 2) pracownikom posiadającym pisemne upoważnienie PNT, w tym członkom Komisji wyjaśniającej, o której mowa w § 10.
  - 3) organom publicznym lub sądom w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

#### **§ 10. Komisja wyjaśniająca**

1. PNT powołuje Komisję wyjaśniającą składającą się z trzech członków i wyznacza Przewodniczącą Komisji. Komisja ta jest powoływana każdorazowo do rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia, a nie jako ciało stałe.
2. Skład Komisji dobierany jest indywidualnie do każdego przypadku w sposób zapewniający bezstronność oraz brak powiązań osobistych lub służbowych jej członków z osobą, której dotyczy zgłoszenie, lub jego treścią.
3. Osoby powoływane do składu Komisji są zobowiązane do zachowania poufności oraz wyłączenia się z udziału w sprawie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesów.
4. Członkowie Komisji wyjaśniającej są zobowiązani do zachowania szczególnej poufności w zakresie informacji otrzymanych w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, a w szczególności danych dotyczących tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej, jeżeli taka została wskazana w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej (eksperta, biegłego), PNT może powołać taką osobę do udziału w pracach Komisji wyjaśniającej, przy czym wymagane jest aby nie udostępniać danych identyfikujących Sygnalistę, osobę, której dotyczy zgłoszenie oraz osobę trzecią (jeśli taka została wskazana w zgłoszeniu wewnętrznym).

6. W zespole prowadzącym dane postępowanie nie może zasiadać członek Komisji wyjaśniającej będący:
  - 1) Sygnalistą;
  - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
  - 3) osobą będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 4) osobą bliską w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie jak również osobą bliską Sygnalisty (w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego);
  - 5) osobą wykonującą czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
  - 6) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
7. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji wyjaśniającej mają prawo do:
  - 1) dostępu do dokumentów i danych w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
  - 2) uzyskiwania informacji od osób kierujących poszczególnymi działami PNT,
  - 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PNT,
  - 4) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów PNT, z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO,
  - 5) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego, z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO,
  - 6) dostępu do pomieszczeń PNT w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
  - 7) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych PNT,
  - 8) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.
8. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca sporządza raport końcowy, który przedkłada Prezesowi Zarządu. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne.
9. Wraz z raportem końcowym Komisja wyjaśniająca załącza propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:
  - 1) zamknięcie postępowania bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia),
  - 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi,

- 3) kary porządkowe dla pracownika,
  - 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach,
  - 5) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
  - 6) zmiany w wewnętrznych procedurach,
  - 7) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
  - 8) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
  - 9) złożenie zawiadomienia do Rzecznika Praw Obywatelskich,
  - 10) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
  - 11) poinformowanie właściwych służb (w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów).
10. Na podstawie raportu sporządzonego przez Komisję wyjaśniającą Prezes Zarządu podejmuje ostateczną decyzję w sprawie podjęcia działań następczych.

#### **§ 11. Działania następcze**

1. PNT w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia podejmuje działania następcze.
2. Za prowadzenie działań następczych odpowiedzialna jest osoba przyjmująca zgłoszenie, która:
  - 1) weryfikuje zgłoszenie,
  - 2) podejmuje komunikację z Sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje,
  - 3) przekazuje Sygnaliście w formie informacji zwrotnej informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

#### **§ 12. Zgłoszenia zewnętrzne**

Sygnalista jest uprawniony do pominięcia dokonania zgłoszenia wewnętrznego w ramach niniejszej procedury i dokonać zgłoszenia zewnętrznego do odpowiedniego organu publicznego, tj.:

- 1) Rzecznika Praw Obywatelskich,
- 2) Policji,
- 3) innego właściwego dla danej sprawy organu publicznego.

### **§ 13. Ujawnienie publiczne**

1. Ujawnieniem publicznym jest przekazanie informacji do środków masowego przekazu.
2. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
  - 1) Uprzednie dokonanie zgłoszenia wewnętrznego i/lub zewnętrznego, w odpowiedzi na które nie podjęto odpowiednich działań w terminie,
  - 2) Istnienie uzasadnionych podstaw by sądzić, że:
    - a) naruszenie może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego,
    - b) grozić jej będą działania odwetowe w przypadku dokonania zgłoszenia kanałem zewnętrznym,
    - c) istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy.

### **§ 14. Ochrona danych osobowych**

1. Przetwarzanie danych osobowych osób objętych zgłoszeniem, w tym danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, świadków naruszenia prawa oraz innych osób trzecich, których dane osobowe są w zgłoszeniu naruszenia prawa, dokonuje się zgodnie z przepisami Ustawy oraz RODO.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia PNT 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 one znaczenia dla sprawy.
3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalisty zostały ujęte w klauzuli informacyjnej dotyczącej Sygnalistów, stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszej procedury.
4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu zostały ujęte w klauzuli informacyjnej dotyczącej osób, których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazanej w zgłoszeniu stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszej procedury.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są 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.

## § 15. Postanowienia końcowe

1. Załączniki wymienione w treści niniejszego dokumentu stanowią jego integralną część.
2. Niniejsza procedura nie narusza ani nie ogranicza w żaden sposób praw Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz praw innych osób wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z art. 24 Ustawy.
4. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
5. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
6. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 5 w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
7. Spółka zaznajamia swoich pracowników z zasadami zgłaszania naruszeń, prawach, obowiązkach i odpowiedzialności Sygnalisty udostępniając treść procedury w systemie Comarch HRM.
8. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Spółce.
9. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszej procedury i przestrzegania jej zasad.
10. Pracownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszą procedurą, składając oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
11. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Spółka przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
12. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w tym samym trybie, w którym Procedura została ustalona.

Załączniki stanowiące integralną część Procedury:

1. Formularz zgłoszenia naruszenia.
2. Rejestr osób upoważnionych.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
4. Wzór oświadczenia o bezstronności.
5. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą.
7. Klauzula informacyjna dla Sygnalistów.
8. Klauzula informacyjna dotycząca osób, których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazanej w zgłoszeniu.

prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

  
Prezes Zarządu

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA  
przepisów prawa przez Sygnalistę**

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sygnalista@pnt.opole.pl

1. Dane osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia (imię, nazwisko, do wyboru: e-mail, adres do korespondencji).

.....  
.....

2. Status osoby dokonującej zgłoszenie:<sup>1</sup>

- Pracownik, Współpracownik
- Były Pracownik, Współpracownik
- Osoba ubiegająca się o zatrudnienie bądź świadczenie usług
- Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług;
- Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek;
- Osoba wchodząca w skład organów statutowych Spółki, np. Zarządu Spółki
- Wspólnik/akcjonariusz
- Stażysta/Praktykant
- Inny:

.....

3. Dane osoby (lub osób) pokrzywdzonej (imię, nazwisko, stanowisko, do wyboru: e-mail, adres do korespondencji).

.....  
.....

4. Dane osób, których dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko, rola):

.....  
.....

---

<sup>1</sup> Zaznacz właściwe

5. Opis zgłaszanych naruszeń:

.....  
.....

6. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia:

.....  
.....

7. Dane świadków (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe):

.....  
.....

8. Opis dowodów naruszenia:

.....  
.....

9. Skutki naruszenia (możliwe lub już istniejące):

.....  
.....

10. Czy naruszenie zostało już wcześniej zgłoszone (kiedy, do kogo, w jakiej formie)?

.....  
.....

11. Dodatkowe uwagi/informacje:

.....  
.....

12. Załączniki:

.....  
.....

.....  
Data i podpis Sygnalisty

#### POUCZENIE

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu sp. z o.o., chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze Spółka może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej. Niezależnie od powyższego, osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Rejestr osób upoważnionych

l.p.	Numer upoważnienia	Imię i nazwisko	Zakres upoważnienia	Data upoważnienia	Okres obowiązywania

## Załącznik nr 3

## Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

L.p.	Data otrzymania zgłoszenia i jego potwierdzenia	Forma zgłoszenia	Dane zgłaszającego	Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy	Przedmiot naruszenia	Działania naprawcze	Data zakończenia	Termin informacji zwrotnej

## OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

....., dn. ....

Ja niżej podpisany/-a:

.....  
niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w PNT;
8. zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w PNT;
9. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w PNT;

10. zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PNT o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego poinformowania PNT o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....

(podpis oświadczającego)

## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

....., dnia .....

Ja niżej podpisany/-a:

.....  
niniejszym zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonych przez PNT.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (dalej: Sygnalista), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

1. wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
2. nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. obowiązek ochrony informacji uzyskanych przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przez mnie informacji o ustaniu lub zmianie przesłanek ochrony;

2. postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Inspektora Ochrony Danych:

1. o każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

.....

(podpis oświadczającego)

....., dnia .....

### OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z „Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez Sygnalistów w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu sp. z o.o.

Ja niżej podpisany/-a:

.....  
oświadczam, iż zapoznałem/-am się z obowiązującą w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu sp. z o.o. Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w Parku Naukowo – Technologicznym w Opolu sp. z o.o., rozumiem jej treść, nie wnoszę zastrzeżeń, przyjąłem/-am do stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....  
podpis oświadczającego

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Park Naukowo –Technologiczny w Opolu sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 (NIP: 7543069732, KRS 0000449086, REGON 161506358).
2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@pnt.opole.pl](mailto:iod@pnt.opole.pl) bądź pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym wyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony sygnalistów w związku z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia przepisów prawa, zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO - realizacja obowiązku prawnego ciężącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, Poczcie Polskiej S.A., podmiotom świadczącym usługi prawne oraz innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie danych w ramach dokonywania zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak nie podanie ich uniemożliwi nam realizację niektórych Pani/Pana uprawnień jako sygnalisty.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE,  
OSOBY WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Park Naukowo –Technologiczny w Opolu sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2 (NIP: 7543069732, KRS 0000449086, REGON 161506358).
2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@pnt.opole.pl](mailto:iod@pnt.opole.pl) bądź pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym wyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, stanowisko czy dane kontaktowe, ale także inne informacje, które zostaną wskazane w zgłoszeniu czy w ramach postępowania wyjaśniającego mogące obejmować również dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych oraz szczególne kategorie danych osobowych, w tym dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony sygnalistów w związku z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia przepisów prawa, zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., podmiotom świadczącym usługi prawne, hostingodawcy poczty e-mail oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt jest możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: <https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt>, lub telefonicznie: (22) 53103 00.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.