

WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Zakładzie Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze Zgłoszeń Wewnętrznych dotyczącej przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Zakładzie Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

- 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.

1. Sygnalista

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:	Dane kontaktowe:
(zaznacz właściwe pole) Jestem: 1. pracownikiem; 2. pracownikiem tymczasowym; 3. osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; 4. przedsiębiorcą; 5. prokurentem; 6. akcjonariuszem lub wspólnikiem; 7. członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; 8. osobą świadczącą pracę pod nadzorem i	Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (do wyboru przez Sygnalistę): E-mail: Numer telefonu: Inny:

kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; 9. stażystą; 10. wolontariuszem; 11. praktykantem; 12. inne:
Stanowisko służbowe:	

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy

Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek.

Imię i nazwisko: Stanowisko służbowe: <i>(może dotyczyć także osób innych niż zatrudnione u Pracodawcy)</i>

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko: Stanowisko służbowe:
--

4. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

Proszę dokonać opisu zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia oraz wskazać okoliczności zdarzenia.

--

5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?

--

6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce lub kiedy powzięto wiadomość o nieprawidłowościach?

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

Dotyczy także wskazania potencjalnych świadków zdarzenia.

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

11. Oświadczenia

(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są

wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)

- Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
- Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam mając uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia.

12. Wykaz załączników

--

Data i podpis Sygnalisty

--

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie	Data wpływu zgłoszenia

POUCZENIA
<p>W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący Pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.</p>
<p>W przypadku Sygnalisty świadczącego na rzecz Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy</p>

cywilnoprawnej ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody po stronie Zakładu Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w związku z fałszywym Zgłoszeniem.