

ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Koksowni Bytom Sp. z o.o.

Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych (tzw. sygnalistów) w Koksowni Bytom Sp. z o.o.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

Nieprawidłowości, które zgłaszasz, dotyczą w szczególności obszarów:

- 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 skarbowych 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.

1. Osoba składająca zgłoszenie.

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

- **Imię i nazwisko**
- **Dane kontaktowe:** (e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)

.....

- (zaznacz właściwe pole)

jestem pracownikiem

jestem zleceniobiorcą/usługodawcą

- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- inne:

- **Stanowisko służbowe lub funkcja**

.....

2. Osoba pokrzywdzona – (jeżeli dotyczy)

- **Imię i nazwisko:**
- **Stanowisko służbowe:**

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy.

(W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.)

- **Imię i nazwisko:**
- **Stanowisko służbowe:**

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

.....
.....
.....
.....

6. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

.....
.....
.....
.....

7. Czy opisane wyżej nieprawidłowości były już zgłaszane wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymał/a Pan/i odpowiedź na zgłoszenie?

.....
.....
.....

8. Dodatkowe uwagi.

.....

9. Wskazanie ewentualnych świadków.

.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,

- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5) znana jest mi obowiązująca w Koksowni Bytom Sp. z o.o. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie:

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie:

Data wpływu zgłoszenia: