Załącznik nr 1
do PROCEDURY ANONIMOWEGO
ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI			
DATA ZGŁOSZENIA		MIEJSCOWOŚĆ	
INFORMACJE PODSTAWOWE			
☐ ZGŁOSZENIE ANONIMOWE	*W przypadku wyboru Zgłoszenia Anonimowego nie wypełnia się pola dotyczącego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Pole preferowanego kontaktu wg. uznania Zgłaszającego.*		
☐ IMIĘ I NAZWISKO			
ADRES ZAMIESZKANIA			
PREFEROWANY RODZAJ KONTAKTU	☐ NUMER TELEFONU		
	☐ ADRES E-MAIL		
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWOŚCI			
DATA WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB		MIEJSCE WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
DATA UZYSKANIA INFORMACJI O NIEPRAWIDŁOWOŚCI			
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI (należy zaznaczyć krzyżykiem lub wskazać samodzielnie w polu *inne*)	☐ Nadużywania pozycji i pełnionej funkcji; ☐ Łamania praw pracowniczych, naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbingu, molestowania, zachowań dyskryminujących; ☐ Przestępstw natury gospodarczej - kradzieży, zniszczenia mienia, oszustwa, fałszerstwa, działań na szkodę Spółki; ☐ Naruszenia zakazu konkurencji i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa; ☐ Konfliktu interesów; ☐ Przestępstw w obszarze zamówień publicznych, stosowania produktów i materiałów niebezpiecznych, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony praw konsumentów, ochrony danych osobowych (RODO); ☐ Prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; INNE: …… ……		
SZCZEGÓŁOWY OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI	…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……		
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ[1]	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	CZY JEST TO PRACOWNIK SPÓŁKI (w przypadku osoby spoza Spółki należy wskazać nazwę firmy zewnętrznej)

Załącznik nr 1
do PROCEDURY ANONIMOWEGO
ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	CZY JEST TO PRACOWNIK SPÓŁKI (w przypadku osoby spoza Spółki należy wskazać nazwę firmy zewnętrznej)
ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI[1]			
	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO	CZY JEST TO PRACOWNIK SPÓŁKI (w przypadku osoby spoza Spółki należy wskazać nazwę firmy zewnętrznej)
OSOBY POSZKODOWANE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI[1]			
CZY NIEPRAWIDŁOWOŚĆ ZOSTAŁA ZGŁOSZONA ZEWNĘTRZNIE, TJ. DO INNEGO ORGANU?	☐ NIE	☐ TAK (w tym wypadku należy wskazać nazwę organu w kolumnie obok)	NAZWA ORGANU: …… …… …… ……

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.
Oświadczam, iż mam pełną świadomość możliwych konsekwencji wynikających ze złożenia fałszywego Zgłoszenia lub Zgłoszenia, w treści którego pojawią się informacje nieprawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Elita Sp. z o.o.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO.

ZAŁĄCZNIKI		
1.		
2.		
3.		
4.		

…….

Podpis Zgłaszającego[2]

<u>Pouczenie</u>

1. *Zgłoszenia co do zasady winny być dokonywane wyłącznie w dobrej wierze.*
2. *Za świadome dokonanie Zgłoszenia w złej wierze Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w następującym zakresie:*
   a) *W przypadku Zgłaszającego będącego **pracownikiem** Spółki może zostać on pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej wskazanej w Kodeksie pracy, a jego działanie może zostać zaklasyfikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych mogących skutkować dyscyplinarnym rozwiązaniem stosunku pracy;*
   b) *W przypadku Zgłaszającego pozostającego ze Spółką **w stosunku cywilnoprawnym** może skutkować rozwiązaniem umowy/kontraktu i definitywnym zakończeniem współpracy;*
   c) *Zarówno w przypadku podmiotów wskazanych w punkcie a oraz b powyżej jak i innych podmiotów świadomie dokonujących fałszywego Zgłoszenia mogą oni zostać pociągnięci do **odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku wystąpienia szkody po stronie Spółki.*

[1] Należy wskazać imię i nazwisko oraz w przypadku pracownika Spółki jego stanowisko.
[2] W przypadku zgłoszenia anonimowego podpis Zgłaszającego nie jest wymagany.